

CFP®認定者情報



FPへ問い合わせをしたい場合は、「FPに問い合わせる」から問い合わせフォームの入力をしていただくか、記載の連絡先より直接お問い合わせください。

この情報は、2020年08月31日現在のものです。



J-90212160

小木曾 浩司 オキノ ソウジ 男性 / 50代

リップラボ代表

○ 得意分野

住宅（不動産）・生命保険・損害保険・住宅ローン・ライフプランニング 等。

★ 従来、別々の相談窓口でおこなっていた住宅（不動産）、住宅ローン、生保、損保などのご相談をひとつの窓口でトータル的にお受けしております。

※ 別々の相談では情報共有がなされず、真に合理的なアドバイスが期待出来ません。

★ 専門家ネットワーク（税理士・司法書士・土地家屋調査士・宅建業者・建築業者等）を

構築しております。

F P に対応できないご相談も仲介や紹介で幅広く対応可能です。

得意分野

ライフプラン

老後・年金

不動産・住宅ローン

保険

税制・相続・贈与

保有資格

宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザー

CFP®保有年数

9年4ヶ月

専業・兼業

兼業

保険代理店契約／金融商品仲介業

相談料

10,000円 / 時間

※こちらは1時間あたりの目安の料金（税別表示）です。

講演料

50,000円（2時間当たり）

所在地

〒504-0861 岐阜県各務原市東山3丁目31番地

最寄駅

ホームページ

<https://www.financial-dock.com>

連絡先

TEL 058-372-9181

FAX 058-372-9188

外国語対応**— FP関連の業務経験****— 相談経験 —****2020年****相談内容**

生前贈与提案・実施

提案プラン

終身医療保険商品を活用したお孫さんへの生前贈与プランを提案・実施

2019年**相談内容**

ご実家の解体&有効活用

提案プラン

ご実家の解体から駐車場経営実施まで業者選定・段取り・実行支援までお手伝いさせていただきました。

2018年**相談内容**

老後資金準備

提案プラン

生命保険商品を活用した老後資金準備提案・実施

2018年**相談内容**

ライフプランニング&新規住宅ローンコンサルティング&生損保提案

提案プラン

マイホーム計画にあたり、まずはライフプランニングをおこないました。それをもとに新規住宅ローンコンサルティングと生損保提案をトータルで お世話させていただきました。

2017年**相談内容**

教育資金準備

提案プラン

単なる学資保険ではメリットが無くなったため、その他の生命保険商品で手法を提案し実施させていただきました。

— 講師・講演経験 —**2019年****講演場所**

不二羽島文化センター

主催者

岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター

講演テーマ/内容

家計管理・生活支援講習会

2018年**講演場所**

各務原市産業文化センター

主催者

岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター

講演テーマ/内容

家計管理・生活支援講習会

— 執筆経験 —**2020年****書籍名/出版社**

マネーの達人（メディアサイト）

内容

2013年4月より現在も執筆中。毎月1回、さまざまなファイナンステーマを題材に記事を寄稿させて頂いております。

+ プロフィール・所属先

- 昭和44年（1969年）生まれ
- 大手住宅メーカー、乗合生損保代理店勤務を経て、平成18年（2006年）6月に独立系FPとして独立。
乗合生損保代理店・住宅（不動産）/住宅ローンのコンサルティング事業を兼業。
- その他の保有資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者
住宅ローンアドバイザー、トータル・ライフ・コンサルタント、損害保険プランナー。

+ 対応可能分野**【ライフプラン】**

ライフプラン作成（生涯にかかるお金）、家計簿診断、教育資金（教育ローン・学資保険など）

【不動産・住宅ローン】

住宅取得資金・住宅ローン（借り入れ・返済）、『不動産の取得・保有と税金、不動産の賃貸・譲渡、不動産の有効活用

【老後・年金】

老後の生活費と生活設計、年金（国民年金・厚生年金・私的年金）のしくみ・受給金額など、遺族年金、退職金の運用

【保険】

生命保険（簡易保険・共済など）の選び方・見直し、損害保険（自動車保険など）の選び方・見直し、医療保険（がん保険など）、社会保険・健康保険、個人年金保険の選び方

【税制・相続・贈与】

確定申告について、各種控除について、納税資金対策について、退職金・年金の税金について、相続財産とその評価について、相続税・贈与税とは、相続対策（遺言書の書き方・贈与など）、事業承継対策

+ 営業範囲（都道府県）

対面相談

岐阜県 , 愛知県 , 三重県

 FPに問い合わせる

 webサイトへ移動

 閉じる