

フジナビ <緊急インタビュー> 今、何をすべきか!!

まだ若いからこそ 現実を直視してほしい

ファイナンシャルプランナー 青柳 仁子さん



〈プロフィール〉 あおやぎ・ひとこ HITO.CO 株式会社取締役、ファイナンシャル・プランナー、証券外務員1種。筑波大学大学院(経営・政策科学研究科)卒。大手コンサルティング会社、外資系保険会社勤務後、07年独立。著書「ゆっくりお金がたまる確かな方法」(無双舎)ほか。

若いうちにこそ現実を直視していただきたいんです。現に不透明な時代を反映してでしょうね、ひと昔前とは若い方の意識もずいぶん違ってきますよ。講演にも多く見られますし。

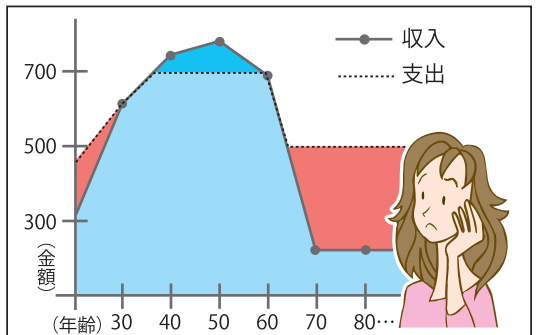
ーとはいっても投資信託は手数料ビジネスですから、そちらが優先されて顧客の利害は結局、二の次になりま

お客様と二人三脚でライフプランを立てて、それに向かって資産形成を目指す立場ですね。

ーお立場はよく分かりました。ちなみにその2万円からという商品についてお話を。

青柳 はい。いわゆるオリーブファンドで、短期豪ドル債を中心にした分散型投資です。小額を分散し、長期にわたって投資することでリスクを最小限に抑えることができます。面倒な作業は私たちがプロに任せて、お客様は毎月のレポートを確認しながら、安心して将来を見据えた資産形成ができるというわけです。ほかにも商品はありますが、定期的に勉強会を開いておりますので、詳しくお問い合わせいただきたいでですね。

■問い合わせ
《HITO.CO(株)》
03・6804・9697
<http://www.hitoco.jp>



赤い部分が足りない金額です。アナタは老後の準備はできていますか？

分かっちゃいるけど踏み出せない。将来のための資産形成だ。ある調査によると、仮に65歳でリタイヤしてその後20年間、ゆとりある生活を送るにはざっと1億円必要だという。言うまでもなく年金だけではせいぜい3分の1にしかない。かと

時間を味方につける!!
月々2万円から
ゆっくり焦らず

ー現在、投信の顧客の多くは60歳以上の方です。しかし青柳さんは20代から40代の、むしろ若い人に注目しているそうですね。

の若い人には「時間」という大きな武器があるからです。時間がある分だけ無理をしないで済みますし、コストやリスクヘッジもそれだけ有利に運べます。たとえば私が若い方にお薦めしているのは月々2万円からの商品ですが、長期を見据えて、きちんと運用すれば



11月に発行されたばかりの青柳仁子さんの著書、「ゆっくりお金がたまる確かな方法」(無双舎1260円)が早くも話題沸騰だ。投資に関する「個別相談無料シート」(通常は5250円が付いており、OL、主婦らに大好評だという。この本を读者30人に抽選でプレゼント! 希望者は住所、氏名、年齢、電話番号を明記して左記までハガキで(12月28日消印有効)。

プロ(IFA)と
二人三脚の投資信託

抽選で30人にプレゼント
〒103・0003 東京都中央区日本橋横山町3ノ4ノ403 HITO.CO(株)「本プレゼント係」