

セミナーのご案内

整えると、次の一步が見えてきます。

以下のテーマでセミナーを準備しています。今後もご要望に合わせて展開予定です。

- ・ はじめての創業準備セミナー
- ・ 相続とお金の整理セミナー
- ・ モメない円満相続の準備セミナー
- ・ 遺言が必要かな？セミナー
- ・ みんなの資産形成セミナー（学生・社会人など）
- ・ 子どもとお小遣いのセミナー

※詳細は順次ご案内いたします。

※どのセミナーが自分に合うか分からない方は、LINE よりご相談ください。

■セミナーテーマ（具体例）

【親亡き後・終活】

大切な人を守るための、一番やさしい「情報のバトン」整理術

- ・ 緊急時の連絡先、契約情報の整理
- ・ 「親亡き後」それぞれの形、安心の設計
- ・ もしもの時にしてほしいこと「整理シート」作成
- ・ 家系図から見る進める準備

【遺言・制度理解】

自筆証書遺言や制度の理解講座

- ・ 制度の全体像を分かりやすく整理
- ・ 思い（付言事項）の伝え方
- ・ 法務局保管制度の流れの確認

※具体的な法的判断や書類作成が必要な場合は、提携する士業（税理士・司法書士等）へスムーズにお繋ぎします。

【女性起業家・創業】

思いを数字に変える「長く続く事業」の整え方

- ・ 生活費と事業費の分け方
- ・ 無理のないスタート設計

- ・「計画書＝お守り」の考え方

【単身の方・シニア】

ひとりで暮らす私の「お金と住まい」安心整理

- ・これからの暮らしの設計
- ・任意後見・身元保証の基礎知識
- ・地域での相談先の整理

※制度利用や契約については専門家と連携して進めます。

■ プロフィール

成谷 真紀子 (Makiko Naritani)

金融業界にて約 300 社の法人担当を経験。

創業・相続・事業承継など、人生の意思決定を「整える伴走者」としてサポートしています。桑名を拠点に、地域に根ざした支援を行っています。

【保有資格】

- ・事業承継士
- ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- ・相続診断士

【講師・専門分野】

- ・キッズマネースクール認定講師
- ・JAA 日本アロマコーディネーター協会 認定加盟校
- ・JADP 認定メンタル心理カウンセラー

【その他資格】

- ・栄養士 / 調理教員認定 / 調理師

お金の計算だけでなく、食や心の健康も含めた「暮らし全体」を整える視点を大切にし、人生の大きな意思決定を整理する伴走支援を行っています。

▶まずはLINEで「セミナーの件で相談」と送ってください。

