

そうほうもん

S O H O M O N

第 11 回

人に喜んでもらえるような仕事を心がけて

介護の仕事をしながら資格を取得

——社名の由来を聞かせてください。
山辺 一見、建築関係みたいですが、人生設計、ライフプランを考える、未来と一緒に設計していきますという意味で、「未来設計所」という名前になりました。
 ——お仕事の内容を教えてくださいませんか。
山辺 お客さまのライフプランを考えて、財産管理、社会保障制度の説

明、年金の相談、結婚したり子どもができたり、節目のときに保険の見直しを提案するという仕事です。
 ——経歴を教えてくださいませんか。

山辺 旭川実業高校を卒業後、北海道職員として8年ほど事務吏員の仕事をしていました。退職後しばらく専業主婦をした後、保険外交員をしてお金が少なくなったので、通信教育で介護の資格を取りました。契約社員となったのですが、会社での責任が重くなり、忙し過ぎて大変になって退職したんです。

その後、デイサービスに行ったり、パートで働きながら勉強して、今のファイナンシャルプランナーの資格を取りました。
 ——介護のお仕事をしながら資格を取ったのですか。起業なさったきっかけは。

山辺 勉強してみて初めて、社会制度ってこんなに複雑で、知らないで損していることって随分あるんだな、ぜひほかの人にも伝えていきたいなと思いました。確定申告のときとかにセミナーを開催して好評だったので。

自分だけじゃなく周りの人も幸せに

——これから起業したいと思ってる方に何か一言。
山辺 自分は何ができるかも大事ですけれども、人に何を提供できるか、そしてそれは価値に見合うかどうかをきちんと考えていけば大丈夫だと思います。一人一人違った才能があると思うので、それを生かして、自分だけじゃなく周りの人も幸せにな

——会社に所属していたときと、SOHOとして自分でやりくりしている今と比べてみて、いかがですか。
山辺 会社に勤めていると毎月決まったお給料がもらえて、厚生年金もかけていただいたので、そういう面では絶対的な安心感がありますけれども、時間の自由が利きません。今は自分の好きな仕事でやっているし、やっぱり人から「聞いてよかった」って言っていただけで、とても充実感があります。

——この機会に何かPRしたいことは。
山辺 人生の節目に、ちょっと相談してみたいなと思ったときには、ぜひお気軽に声をかけてみてください。初回の相談は無料ですので、いつでもご連絡お待ちしております！
 ——お仕事から離れて、何か息抜きとか楽しみは。
山辺 テレビで囲碁教室を見たりとか。囲碁は子どもと一緒に「ヒカルの碁」で覚えたんです。中国のゲームってルールが戦術絡みにできていますね。まず布石っていう石を置くんですけど、戦略を練るときにいいんですよ。だから行き詰ったときに、こういうふうに進めるか(事業を展開するか)を考えると、すごく役に立つんですよ(笑)。



ライフコンサルタント事務所 未来設計所 代表

山辺 恵子 やまべ けいこ

ライフプランの相談・提案書作成
マイライフノート作成、資産管理セミナー

- 2003年 生命保険外交員として半年間勤務
- 2004年 訪問介護員として5年間勤務
- 2010年 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)の資格を取得
日本FP協会認定AFPとして登録
ライフコンサルタント事務所 未来設計所 開設

2011年 ASC入会

北海道旭川市末広5条4丁目5番18号
http://kurukumirai.web.fc2.com/
kurukumirai@hotmail.co.jp



幅広い年齢層の方々に各種セミナーや相談会を開催している。