



8/6 水
18:00-19:00

お金の
こと

何かから始めるか

もしプライベートバンカーが
帝人グループの社員だったら

- 01 運用はなぜ“やらなければいけない!?”
- 02 運用原資は「給与明細分析」で捻出
- 03 国制度に勝る!? 従業員制度とは
- 04 会社員の悩み“税金”対策はDCで
- 05 持株これから先どうする?
- 06 今すぐ狙いたい“株”と“投資信託”

個別相談会
無料

セミナーご参加の方に限り
個別相談が
セットに!!



株式会社 ZUU Wealth Management
取締役 渡邊 隼

東京海上日動あんしん生命でキャリアをスタート。
保険代理店の支援・新規開拓などを担当する中、株式会社ZUU Wealth Managementの前身である株式会社AWZの設立に従事。
その後同社に参画し、東証グロースに上場している株式会社ZUUにM&Aによる会社売却を経験。現在はプライベートバンカーとして富裕層の資産管理を得意とし、商材ありきの話ではなく自らの売却経験に基づくアプローチが支持されている。



株式会社 ZUU Wealth Management
エグゼクティブプランナー 伊藤 理沙

第一生命保険株式会でキャリアをスタート。
業界は24年目を迎え、2020年より5年連続で金融業界の最高峰、TOTのタイトルを獲得。
上場企業にて従業員向けファイナンシャルウェルビーイング向上の研修講師や、金融業の優績者が集う米国世界大会にて日本人代表として登壇するなど、活躍の幅は国内にとどまらない。

取扱分野

株 / 債券 / 生損保 / 不動産 / 航空機

資格

MDRT TOT 資格(※) 証券外務員一種

取扱分野

生損保 / 不動産 / ローン / ライフプラン設計

資格

MDRT TOT 資格(※) MDRT終身会員
投資診断士 相続診断士

※ MDRT (Million Dollar Round Table) は、卓越した商品知識と厳しい倫理基準を満たし、金融営業成績で世界のトップ数%に入るメンバーで構成され、相互研鑽と社会貢献を活動の柱とする組織。
TOT (Top of the table) は、MDRT会員の最高位に認定される称号でMDRTの6倍基準。

Zoom
開催

こちらのQRまたはURLからご参加ください

ID 853 7862 8633

<https://us02web.zoom.us/j/85378628633>



カメラOFF
での参加OK!