

平成19年9月30日

ライフプラン倶楽部関係者各位

堀江雄二

## インターンシップ in 関西の報告

去る8/5～6の一泊二日、ライフプラン倶楽部のインターンシップで関西のFPの皆さんにお世話になりました。以下にその経緯をご報告します。

参加者：伊藤宏一、市田雅良、中村薫、堀江雄二、(以下5日のみ)植田健嗣、小林英子、松永和美、他(敬称略)

### 子供の金銭教育の現場を手伝う

初日はうだる様な暑さの中、東大阪市社会教育センター主催、いちのせかつみさんプロデュースの「楽しんで学ぼう！夏休みの教室」と題する親子参加のセミナーで、小学生向けの「子供経済ゲーム」のアシスタントを経験させて貰った。このゲームは外国為替を絡めた一種の人生ゲームで、最終的には手持ちのお金の多寡を競うものである。子供達は楽しみながら、外国為替や金利等の一般的には難しい経済知識が身に付くように工夫されている。わいわいがやがやしながら、慣れない子ども相手に汗だくになりながらゲームを進め、あっと言う間に一時間半が過ぎてしまった。



### 和風高級サロンを彷彿とさせるいちのせさんの事務所に伺う

その後場所を移して、「いちのせ事務所」を訪問。八尾市近くの「いちのせ事務所」はオートロックの高級マンションの一室で、事務所の奥には和風の庭をしつらえた風情のあるリビングがあり、そこで手作りの料理をご馳走になった。夜遅くまで歓談し、関西のFPの皆さんのパワーを感じる一時を過ごした。



### 有田敬三さんの多岐にわたる活躍に感心

翌6日の午前中は有田さんの「生活経済研究所」を訪問し、仕事の中身を詳しく伺った。事務所は帝国ホテルの近くで、表通りから一本入った静かなビルの中にあり、その一角の面談室で研修中の大学生と一緒に話を伺った。有田さんの活動分野は通常のFPの領

域を超えており、ご出身の金融分野での経験・知識を生かして約30社(人)の顧客に対し、経営コンサルタント・経営支援者・教育者・FPと幾つもの顔をお持ちだった。手掛けた案件の内容も不動産の有効活用、敵対的買収への防衛、財務改善、相続対策、社員教育、資産整理、大学での講義、etc.と実に多彩だった。勿論外部協力者もおられるとは思いますが、一人でこれだけ多種多様な案件を引き受けられる方はそう多くないと感じた。有田さんに比べて自分の間口の狭さと、更なる勉強・経験の必要性を痛感させられた訪問だった。



#### 明るくきれいな「ノースアイランド」の事務所

午後は交通の便の良い堂島にある嶋敬介さんの「ノースアイランド」に伺った。事務所のあるビルの近くでは、街の真ん中だというのに街路樹に驚くほど沢山のクマゼミが所狭しとへばり付き、唯でさえ暑いのに一層暑苦しく鳴き騒いでいるのが印象的だった。同社は築浅のきれいなビルの中であって、事務所内は落ち着いたブラウン系の色彩で統一されており、相談者用のテーブルも圧迫感が出ないようにと丸みのある三角形を採用するなど、細かい点に顧客への配慮が感じられた。通りに面し広く窓を取った明るいセミナー室で話を伺ったが、一部上場会社5社と顧問契約し、年間を通じて社員向けにライフプランセミナーや相談会を開催して安定的に収入を得ているとの事である。顧問契約先からの収入が全体の50%を占めているそうだ。その中の某社のセミナーで使うレジュメを拝見したが、A4で40~50枚程のなかなかボリュームのあるしっかりしたものだった。以上、駆け足のインターンシップ訪問だったが、密度の濃い刺激的で面白い経験をさせて頂いた。事務局の中村さん、大阪での段取りをご手配頂いた市田さん、それとご多忙な中気持ち良くインターンシップを受け入れて頂きたいちのせさん、有田さん、嶋さんに改めて厚くお礼申し上げたい。

