

金融サービス仲介業創設が FPアドバイザーに与える影響

2021年9月4日

株式会社リンクマネーコンサルティング
代表取締役 高橋 忠寛

自己紹介

高橋 忠寛

株式会社リンクマネーコンサルティング 代表取締役

【保有資格】

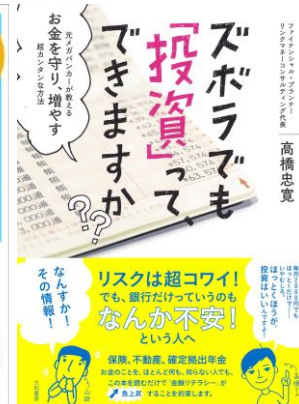
ファイナンシャルプランナー（CFP®）
日本証券アナリスト協会検定会員（CMA） など

【活動実績】

著書『銀行員が顧客には勧めないけど家族に勧める資産運用術』（日本実業出版社）
著書『ズボラでも「投資」って、できますか？ 元メガバンカーが教えるお金を守り、増やす超カンタンな方法』（大和書房）
日経新聞・日経ヴェリタスなどマネー誌への取材協力多数
日経モーニングプラス（BSテレビ東京）などテレビ出演
コラム執筆（東洋経済オンライン、All About 成功する資産運用ガイドなど）

【プロフィール】

上智大学経済学部経済学科卒業後、東京三菱銀行（現在の三菱UFJ銀行）に入社。
法人営業、個人富裕層を対象とする不動産関連融資や相続ビジネスを経験し、
シティバンク銀行に転職。個人に対するコンサルティング業務に従事し、証券仲介や保険商品、
住宅ローン・不動産投資ローンなど、幅広い個人向け金融商品を販売。高い営業実績を残し、社
内全営業スタッフの上位約20名が任命されるリレーションシップマネージャーとして活動。
2014年9月、株式会社リンクマネーコンサルティングを設立し独立。
個人資産コンサルティングや金融教育ビジネスに取り組む。
（投資助言代理業 関東財務局（金商）第2855号）



①銀行・証券会社・
保険会社などの担当者

②独立系
金融商品仲介業者

FPアドバイザー
の4つの立場

③独立系
投資助言業者

④独立系
その他FP

①銀行・証券会社・
保険会社などの担当者
販売手数料など

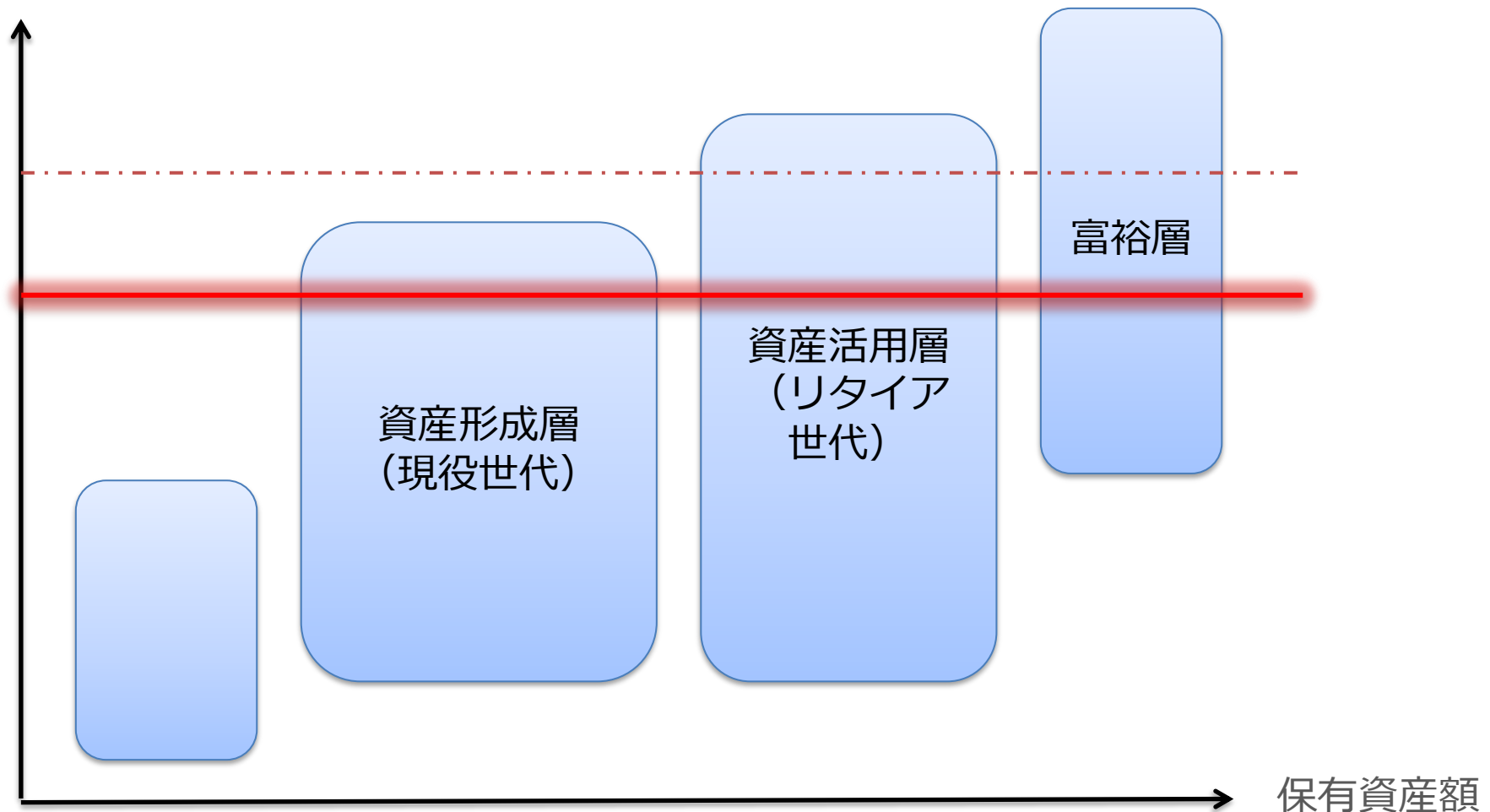
②独立系
金融商品仲介業者
販売手数料など

③独立系投資助言業者
相談料・投資顧問報酬

④独立系その他FP
相談料

相談者の分類

アドバイス価値
の認識レベル





Link Money Consulting