



1989年上坂公認会計士事務所入所。法人・個人記帳申告業務を経て法人保険業務、相続業務、FP業務を立ち上げる。2000年CFPの資格を取得。2001年(株)ライフデザイン研究所に出資。2003年より福井県内でマネースクールを開催し、投資教育を中心としたフィナンシャルプランニングを実施中。私の夢は、①お客様の人生を豊かにするお手伝いをする事。②世界でたったひとつのブランドづくりを上坂会計の仲間と創ること。③会計事務所IFA事業を日本で成功させること。現在、世界で一番楽しい仕事をしていると感じている。

1971年 福井県生まれ 福井県越前市(旧今立町)育ち
 趣味 読書、茶道、華道 得意なスポーツ バスケットボール
 マーガリン先生ブログ(<http://plaza.rakuten.co.jp/uesaka/>)

<所属>

Uesaka Consulting Firm(税理士法人上坂会計)
 (株)ライフデザイン研究所 総括責任者

<資格>

CFP 2000年12月取得 会員番号 J-90053126 一級ファイナンシャルプランニング技能士
 MDRT(Million Dollar Round Table)日本会・米国会会員
 生命保険協会 トータルライフコンサルタント 損害保険協会 普通損保資格
 日本証券業協会 二種外務員資格 簿記1級

<著書>

資産計画・運用ガイド 監修 上坂朋宏 執筆 蒲 幸恵
 賢い資産づくりを応援します。 監修 上坂朋宏 蒲 幸恵
 あなたにも5000万円貯まる信じられない『仕組み』 一部CFP蒲幸恵参加座談会収録

<外部講師歴>

福井県中小企業産業大学校 越前市職員共済会 南越法人会 福井法人会 (株)福井銀行
 商工会連合会 日本FP協会福井支部 小浜郵便局 清水町商工会 福井市中央公民館
 倫理法人会福井支部 武生青年会議所JC 福井県商工会連合会 JA福井市 福井市消費者センター
 池田町商工会 福井啓蒙地区法人会 福井ロータリークラブ 北陸ミサワホーム(株) 大和ハウス工業(株)

3つの得意な仕事

0776-33-0366 fund@uesaka.ne.jp

FPコンサル

- ライフプランを元に資金計画から相続対策まで年代を超えたコンサルティング実績があります。資産を上手に賢く貯めたい方、人生を真剣に捉えている方をお手伝いします。

法人保険提案

- 企業のリスクを無料診断し、必要な保障、企業にあった保険の使い方をご指導します！経営者保険、従業員保険に関する情報提供もCFPの視点で提供できます。

実務セミナー

- 企業内福利厚生セミナー、勉強会形式、中小企業人材教育セミナー、小さなセミナーも喜んでお引受けできます。福井県内の事例に基づきお話しします。