



I-Oウェルス・アドバイザーズのご案内

おカネと投資の知識を提供することであなたの豊かな人生を支援する会社です

- CFP®とCFA®が経済的自立をサポートします
- ライフ・デザイン、パーソナル・ファイナンス、資産形成を統合されたプロセスとして考えます
- 大手金融機関から完全に独立した会社です
- I=インサイド・ウェルス(内側の富)とO=アウトサイド・ウェルス(外側の富)、物心両面での豊かさを求めます

当社ホームページをご覧ください

<http://www.i-owa.com/>

当社のビジョン

私たちは、個人投資家が自ら投資について考え、学び、それを実践し、豊かで幸福な人生を送れるようお手伝いをします

当社のミッション

豊かで幸福な人生を送るための基盤となる人生設計、経済、金融、パーソナル・ファイナンス、資産形成に関する知識を普及し、また、投資助言を行うことで社会に貢献します



伊藤宏一、CFP®
サートファイド・ファイナンシャル・プランナー

千葉商科大学大学院教授(ライフプランニング論)、ソニー株式会社FP相談室顧問、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事(教育担当)、CFP・税理士、『インベストライフ』(クラブ・インベストライフ会報誌)編集主幹。

著書に『ライフプランニング - 理論と事例 - 』(セールス手帖社)『金融商品なんでも百科』(平成17年版 監修 金融広報中央委員会)『自分の年金は自分で作る』(共著、実業之日本社)等、多数。

1993年、生活者のライフ・プランを経済的側面から支援する「共生のFP」をめざす「ライフプラン倶楽部」を設立。企業・労働組合等でライフプランセミナーやマネー相談を行う。また、NPO法人日本FP協会常務理事としてFP教育を推進。フジTV「あるある大事典」NTV「おもいっきりテレビ」等に出演のほか、新聞やマネー雑誌に数多く執筆。幸福論などを元に、生き方と経済を結びつけたマネー哲学、ライフデザイン論を展開。

法政大学大学院哲学専攻博士課程修了。趣味、フルート演奏・クラシック音楽評論。



岡本和久、CFA®
グローバルな証券アナリスト資格、
チャータード・フィナンシャル・アナリスト

米国コロンビア大学留学後、1971年、慶應義塾大学経済学部卒。日興証券株式会社入社、サンパウロ駐在員事務所、ニューヨーク現地法人、情報部などを経て、1992年7月、同社を退社。現パークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を設立、2005年3月まで13年間、代表取締役社長を務める。同年5月にI-Oウェルス・アドバイザーズ(株)を設立、代表取締役社長に就任。CFA協会認定証券アナリスト(Chartered Financial Analyst)。

著書に『勝者のゲームを闘う法』(東洋経済新報社)、『新時代の投資戦略』(フレデリック・グラウアーとの共著/東洋経済新報社)、『自分の年金は自分でつくる!』(澤上篤人氏、伊藤宏一氏らとの共著、実業之日本社)、『瞑想でつかむ投資の成功法』(総合法令出版)がある。証券アナリスト・ジャーナルなどへの論文、評論など多数。

2000年～2002年、日本証券投資顧問業協会理事、同協会副会長兼自主規制委員会委員長、2004年～2005年、投資信託協会理事などを歴任。現在、日本CFA(Chartered Financial Analyst)協会会長。

趣味は太極拳、川柳、クラシック・ギター演奏。

会社概要: I-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社

住所:
東京都渋谷区広尾1-8-6広尾186ビル7階
電話:
03-5789-9821 FAX: 03-5789-9822
E-mail問合せ: info@i-owa.com
ホームページ: <http://www.i-owa.com/>

資本金: 2000万円
株主: 岡本和久、伊藤宏一、岡本知子
取締役: 岡本和久(代表)、伊藤宏一、岡本知子
監査役: 松崎昭雄
設立: 2005年5月20日
提携先: (税務)伊藤会計事務所、(法務)永沢総合法律事務所、(FP)ポラーノ・コンサルティング、(保険)A.H.プランニング