Core Management Co.,Ltd.

シニアコンサルタン

白石　裕紀　－名古屋支社－

経

1993年　愛知県生まれ
2011年　明治大学農学部入学
2012年　カナダへ一年間留学
2015年　世界一周
2016年　大手貿易会社入社
2019年　株式トレーダーとして独立
2019年　Core Management入社

COREとの出会い

大学時代、カナダ留学で通っていた語学学校で代表の石田と出逢う。その後、私の結婚式や保険の相談で再会。仕事に対して全力で楽しむ姿に衝撃を受ける。仕事を通じて圧倒的成長と夢を掴むため、Coreで生きる人生を熱望し、代表に採用を直談判。

転職理由

不安を抱く海外や投資といった分野の実経験を最大限活かし、理想の環境で寄り添った仕事ができると確信した為、転職を決意。

目指す人生の担当者像

常に成長し続け、お客様に一生涯寄り添うことのできる担当者

Core Management Co.,Ltd.

企業情報

社名	株式会社Core Management Core Management Co.,Ltd.
拠点	東京（本社）、名古屋、芦屋、福岡
設立	2017年8月
代表者	石田　渉
事業内容	生命保険、損害保険、投資信託、セミナー事業
メンバー	14名 （東京本社6名、名古屋支社3名、福岡支社3名、芦屋2名）

S生命保険会社

1位/3,922店舗

M生命保険会社

35位/14,745店舗

N生命保険会社

49位/2,000店舗

Core Management Co.,Ltd.

サービス内容

生きていく上で関わる「お金の問題」をトータルサポー

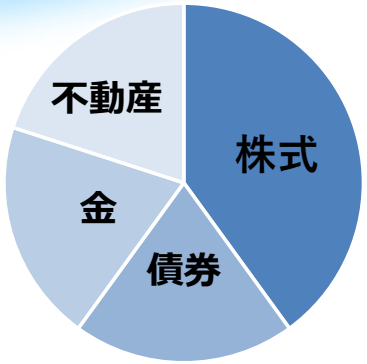
Core Management Co.,Ltd.

お金の管理とは

- **1つの金融商品**で行う必要はない
- **完璧な**金融商品は世の中に**1つもない**

それぞれの金融商品の強みを活かし
バランスの取れたポートフォリオを組むべき

資産を分配する



Core Management Co.,Ltd.

業務内容

お客様

Coreに相談

- **生命保険** お客様に合った保険を複数社からご提案
- **損害保険** お客様に合った保険を複数社からご提案
- **投資用不動産** 不動産のプロが選ぶ物件をご提案
- **注文住宅** 住宅のプロが選ぶ注文住宅をご提案
- **資産運用** お客様に合ったポートフォリオでご提案（株/債券/金/REITなど）

お客様の様々なニーズに合わせたソリューションのご提案

Core Management Co.,Ltd.

税金 -経営者が加入している節税保険の実態-

▼節税保険

節税目的の保険は

全て見直し対象

Core Management Co.,Ltd.

目標

100社の担当になること

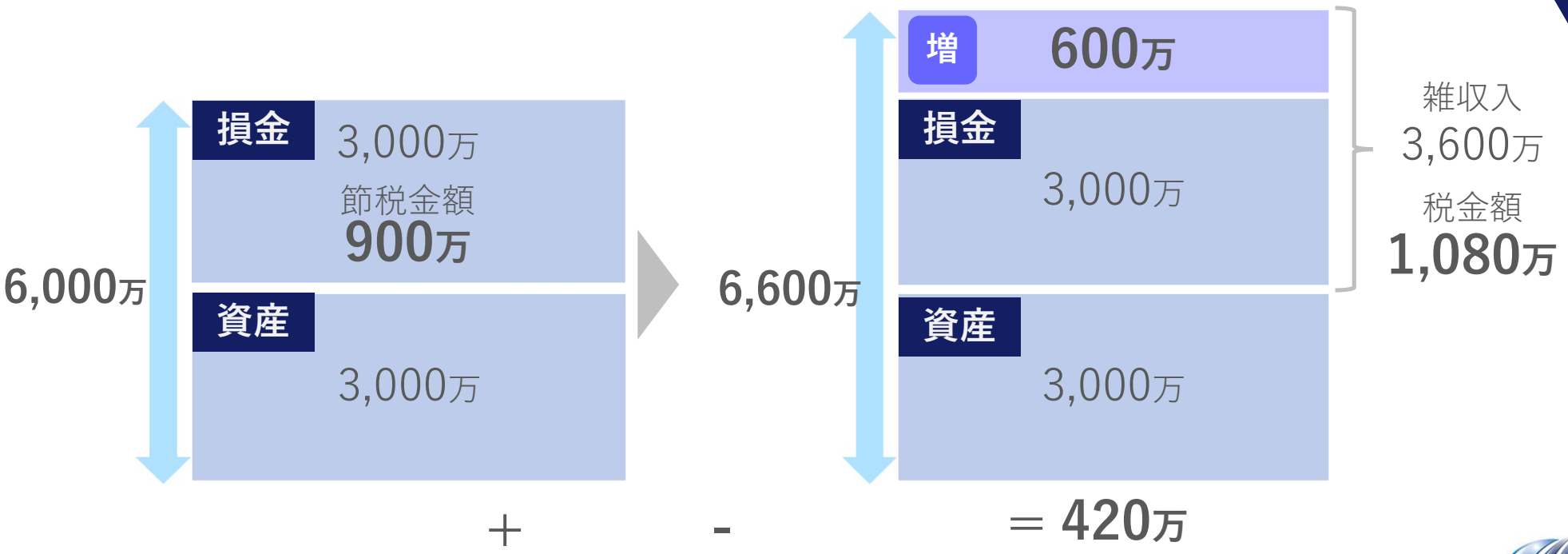
人間的成長を目指して

Core Management Co.,Ltd.

税金 -経営者が加入している節税保険の実態-

▼1/2損金の生命保険

例 35歳経営者：年間200万 × 30年（支払い総額6,000万）



＋ － ＝ 420万

30年6,000万の投資で420万の効果

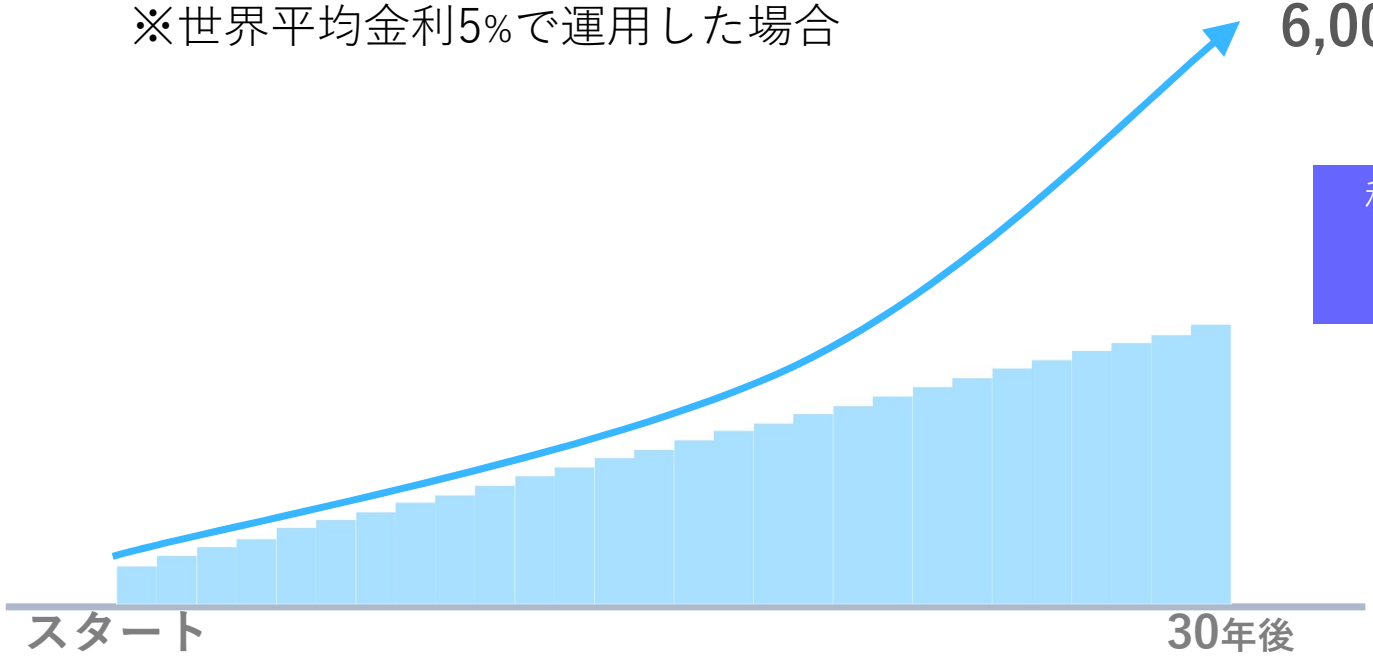
Core Management Co.,Ltd.

税金 –運用シュミレーション-

▼運用商品

例 35歳経営者：年間200万 × 30年（支払い総額6,000万）

※世界平均金利5%で運用した場合



30年6,000万の投資で5,509万の効果

Core Management Co.,Ltd.

節税と運用の比較

【30年間の効果】

保険	運用
420万	5,509万

保険 ＝ ~~節税~~ ＝ 税の繰り延べ

税金はきちんと支払い、残ったお金を運用に回す

Core Management Co.,Ltd.

ご清聴ありがとうございました。