



## 第25回ユーザー会プログラム

## &lt; 概要 &gt;

		セミナー	懇親会
日 時	2026年2月20日（金）	18:00 ～ 20:05	20:10～21:30
場 所	ザ・プリンス パークタワー東京 ( <a href="https://www.princehotels.co.jp/parktower/">https://www.princehotels.co.jp/parktower/</a> ) 東京都港区芝公園4-8-1 （TEL：03-5400-1111） 地下2階 宴会場	ボールルーム A・B	ボールルーム C

## &lt; プログラム &gt;

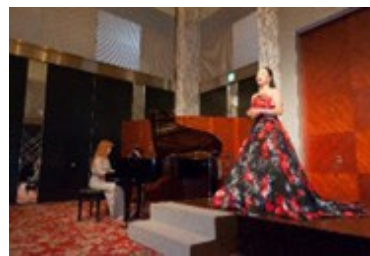
No.	時間	詳細
1	17:30～	開場
2	18:00～18:05	開会のご挨拶
3	18:05～18:35	<b>講演 1</b> 講師：弊社 代表取締役 北山 雅一
4	18:35～19:15	<b>講演 2</b> 講師：ファイナンシャルスタンダード株式会社 代表取締役 福田 猛 氏
5	19:15～19:25	休憩
6	19:25～20:05	<b>講演 3 「ユーザー様のDYG・WMW活用事例のご紹介」</b> DYG：SBIマネープラザ株式会社 執行役員 神 洋平 氏 WMW：Wealth Me株式会社 代表取締役社長 水上 康治 氏
7	20:05～20:10	移動（セミナー会場⇒懇親会会場）
8	20:10～21:25	<b>懇親会</b> バイオリニスト 鈴木 舞 氏 ミニリサイタル
9	21:25～21:30	閉会のご挨拶



WEALTH MANAGEMENT WORKSTATION

## 第25回ユーザー会のご案内

### <セミナー会場・懇親会イメージ>



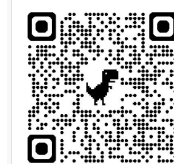
※演奏中の撮影はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

### < 参加申し込み方法 >

WMW第25回ユーザー会への参加をご希望される方は、  
以下「お申込みフォーム」または右記「2次元コード」より必要項目を入力の上  
**2月13日（金）**までにお知らせくださいますようお願いいたします。

お申込みフォーム：<https://forms.gle/AHKyognAKjXuUL2RA>

↓お申込みはこちら



※本ご案内で取得しました個人情報については、本セミナーの受付・運営管理・弊社製品またはサービスに関する各種情報の提供を目的として利用致します。弊社の「個人情報保護法に関する取組み」については、<https://www.cap-net.co.jp/privacy> をご参照ください。

※講演会・懇親会の様子を映像・写真撮影させていただきます。撮影した映像や写真は、弊社ホームページ、今後の当イベントの告知等に使用させていただきます。あらかじめご了承ください。

**お問合せ** 株式会社キャピタル・アセット・プランニング セミナー担当

【東京事務所】 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス 27F

TEL: 03-6433-9157 (WMWサポートデスク)

E-Mail: [seminar@wealthmanager.jp](mailto:seminar@wealthmanager.jp)



Capital Asset Planning, Inc.

## ゲスト講師ご紹介

### 福田 猛 氏

ファイナンシャルスタンダード株式会社  
代表取締役



一般社団法人 日本金融商品仲介業協会 理事  
大手証券会社にて10年間、1,000人以上のお客様の資産運用コンサルティングに従事。

その経験を生かし2012年に特定の金融機関から独立した立場で金融アドバイスを行うIFA法人であるファイナンシャルスタンダード株式会社を設立。資産形成から保険、証券、相続対策、退職金運用まで幅広い現役アドバイザーとして活躍中。

楽天証券IFAサミットでトップ10に10年連続で表彰される。

また、全国各地でセミナー講師を務めており、大好評の「投資信託選びの新常識セミナー」は開催数500回を超え、延べ20,000人以上が参加。経済誌等のメディアでも注目を集める。

2020年一般社団法人日本金融商品仲介業協会の発足メンバーとなり同年理事就任。

著書は2023年12月出版の「この世でいちばん臆病な投資生活」（サンマーク出版）を含め5冊。

## ゲスト講師ご紹介



### 神 洋平 氏

SBIマネープラザ株式会社 執行役員  
ファイナンシャル・アドバイザー部長

2009年にSBI証券入社、主にIFA事業部にてアドバイザー支援業務を行う。  
2012年、SBIグループで唯一の店舗で相談できるサービスを行う「SBIマネープラザ」の立ち上げにあたり、スターティングメンバーに抜擢され転籍、リテール営業・ウェルス・マネジメント営業・法人営業に従事。  
2020年、SBIグループの対面の窓口として「ネットにできない付加価値」を考えた結果、顧客との長期的信頼関係を構築していくゴールベース資産管理の提供に魅力を感じ、ファイナンシャル・アドバイザー部を立ち上げ部長に就任。  
2023年CAP社のDYGを導入することで、若手社員中心の部署において、ゴールベースアプローチで一番重要な「顧客理解」の質担保の実現に取り組む。  
そのほか、富裕層・超富裕層へのコンサルティングするに足る人材開発のため、2025年9月新設の次世代人材開発部を兼務。

### 水上 康治 氏

Wealth Me株式会社 代表取締役社長

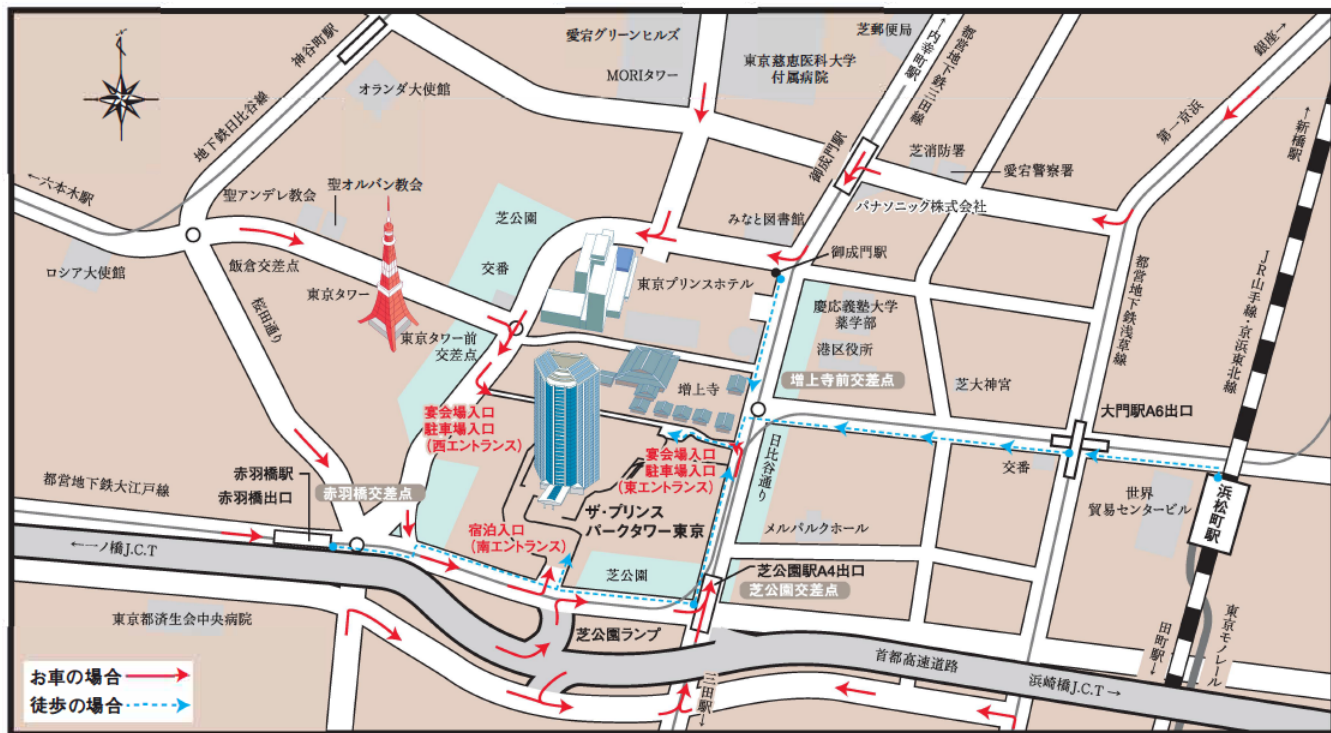


首都大学東京大学院（現東京都立大学大学院）経営学修士（MBA修了）  
シニア・プライベートバンカー（日本証券アナリスト協会）

大手銀行・証券で、ハイエンド富裕層専門チームに長年従事。  
ファミリービジネスの事業承継・相続対策・資産運用・財団設立など、幅広く支援。  
ファミリービジネスの参謀役・番頭役として、世代を超えた伴走者の必要性を実感。

資産家のあらゆる悩みにワンストップで応える、ファミリーオフィスサービスの専門会社、Wealth Me株式会社を設立。

当社では、財産診断、資産戦略プランの策定・構築・実行支援をする他、ファミリーオフィスの運営、プライベート事業支援、専用の教育プログラムの企画と実施など、金融・非金融両面で幅広くサポートを実施。



### 【交通のご案内】

#### ■お車で越しになる場合

東京駅から4km (平常時10分)。羽田空港から首都高速芝公園ランプ経由16km (平常時15分)。東京シティエターナル (箱崎) から約15分。

#### ■電車でお越しになる場合

JR線・東京モノレール浜松町駅から徒歩12分。都営地下鉄大江戸線赤羽橋駅 (赤羽橋口) から徒歩2分。都営地下鉄三田線芝公園駅 (A4) から徒歩3分。都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅 (A6) から徒歩9分。

TEL: 03-5400-1111

〒105-8563 東京都港区芝公園4-8-1

Banquet

華やかなパーティーから、緊張感あふれる国際会議の舞台まで。あらゆるご要望にお応えできる機能を備えた、国内最大級の宴会場です。

\* Capable of handling a full range of activities \* Largest banquet and conference venue in Japan

The Prince  
Park Tower Tokyo

地下2階のご案内

