

目次

まえがき 2

第1章

大阪、三洋時代 「慢心しない、基本を怠らない、簡単なことほどしっかりする」

大阪から東京へ	12
2年目の慣れ	18
プロジェクトリーダー、そしてシステム改革に挑む	21
証券営業と退職と	25
新天地でオープン系とホームページを学ぶ	28

第2章

2回目の転職 「自分の力量ではできないことをできると勘違い、見極めをしつかりと」

外資系損保会社への転職	32
1人で解決しようとする行動の原因	35
ファイナンシャルプランナーへの布石（CFP [®] 試験の合格）	40
FPを学ぶ人々との出会い	43
会社復帰とリストラ	44

第3章

3回目の転職 大システムトラブル「だめだと思つたら、辞める勇気が必要」

インターネット証券取引のブームの中で	54
トラブルは予見できた？	59
トラブル前夜	65
そして、史上最悪のシステムトラブル	68

どこで判断すべきだったか？ 72

第4章

4回目の転職 SEから営業へ「後にFPとして生きる500人規模のセミナーの運営」

証券業務を知るSEがほしい 78
システムエンジニアを引退します！ 82
いくつもの勉強会に参加して（独立への布石） 93

第5章

FPとして独立「営業が苦手で顧客を獲得できる方法がある」「器用貧乏で悪いか？」

1年だけ保険営業「営業が嫌で証券会社を辞めたのに」 100
講師業の第一歩、「現金はキャッチボールで」 103
真の独立！「FPとITのベストコラボレーション」 106

第6章

「場所がないなら作ればいい」マネー戦略研究会の立ち上げ ……

「それも営業活動！」知らずにしていた顧客獲得術 ……

一度だけ後悔 「史上最高の逆転優勝」の場に居なかったこと ……

FPの第5ステップ（実行支援）のために ……

「仁義を切る」の意味が理解できなかった ……

LLP（有限責任事業組合）を立ち上げてみた ……

96年からあるホームページからオーダーが来た！ ……

「売上がないと」、「特化型でないと」、維持できない証券と保険 ……

突然死で知る、1人で活動することのリスク ……

器用貧乏で悪いか？ ……

役者として ……

テレビでFPを知ってもらいたくて ……

初めていったエキストラ俳優の世界	142
偶然の出会い	146
初めての舞台	149
「ドナルド松山」の冠をつけた講座	153
DEAR DEERの立ち上げ	156
この先目指すもの「目標をあえて、持たずに生きる」	161