

## 比嘉啓子 (ひがけいこ) インディペンデント

ファイナンシャルコンサルタント MBA/ファイナンシャルプランナー

サービス：個人, 法人用：投資計画 (株, 債権, ミューチュアルファンド, ETFなど)  
資産運用, 年金計画, 遺産相続計画, 生命保険, 介護保険, 障害保険, 医療保険

アメリタスインベスト/メントサンリーアソシエイト/サミット保険会社

641 Lexington Avenue Suite 1326

New York, NY 10022

t: (212) 634-6372 c: 917-449-9493

f: (212) 518-2225

Email: [Keiko.Higa@hKateAdvisors.com](mailto:Keiko.Higa@hKateAdvisors.com)

Web: [www.hKateAdvisors.com](http://www.hKateAdvisors.com)

310 Northern Blvd Suite H2

Great Neck, NY 11012

t: (516) 482-7888

f: (866) 866-6654

### プロフィール

1989年九州女子短期大学英文科を卒業後、インターンシッププログラムを通して来米、ユタ州の公共小学校にて約一年間インターン教師として日本語を教える。その後、1993年にユタ大学を卒業、1995年にMBA(ビジネス修士号)をコネチカット州、ニューヘイブン大学で取得する。ニューヨーク市にて為替ブローカーとしてファーストフェデラルコンサルタント銀行で1年、ファーレル住友ライフインベストメントマネジメント社で会計、コンプライアンスを3年務め、アクサアドバイザーズに2000年入社しファイナンシャルコンサルタントとなる。アクサでは四半期ごとのセミナー(年金計画、投資の戦略方、遺産相続計画など)を行い高資産日本人ニューヨーカーのマーケットを開拓し、財政計画に携わってきた。アクサアドバイザーズニューヨーク支店で9年間務める間、数十回トップテンセールスマン賞を受ける。

2009年5月にサンリーアソシエイトに加わり独立する。一つの保険会社に属することはなく、他社他様な金融商品を平等に取り扱うことにより、クライアントへのより有利なサービスを提供する。現在もニューヨークの日系新聞などで金融セミナー案内を報道し活躍中。最近ではニューヨーク州遺産相続専門弁護士, Mr. Steven Kasselmann, と共に、遺産相続計画に力を入れている。

免許：米国証券取引, 生命, 健康保険セールス免許, インベストメントアドバイザー

趣味: テニス, マラソン, ガーデニング, ヨガ, ゴルフ, スキー

