

ファイナンシャル・プランナーが語る!

どうする? 人生の三大資金

教育資金

住宅資金

老後資金

開催日時 平成28年 **11月12日(土)** 開催場所 **大阪会館**

セミナー参加者
全員にもれなく冊子を
プレゼント



講演会 ①

講師/平井 寛氏 CFP®(ファイナンシャル・プランナー)
宅地建物取引士

開催時間 13:30~14:30
《先着150名》

ライフプランの考えかた ~教育資金・住宅資金について~

人生三大資金のうち、「教育・住宅」資金を中心に、ライフプランとキャッシュフロー表の重要性に触れながら、住宅ローンの選び方や教育資金の考え方についてお話します。

講演会 ②

講師/志保田 淳司氏 CFP®(ファイナンシャル・プランナー)
特定社会保険労務士

開催時間 14:45~15:45
《先着150名》

リタイアメントプランの考えかた ~老後資金の準備と年金について~

リタイア後に思い描く暮らしを実現するためには公的年金だけで大丈夫なのか。年金の仕組みや調べ方、確定拠出年金等を活用した老後資金準備方法についてお話いたします。

個別相談会 先着9組 15時50分~16時40分

※個別相談会、セミナーいずれも事前申し込みが必要です。
お申し込みは先着順にて定員になり次第締め切らせて頂きます。



セミナー講師の紹介



講師 **平井 寛氏**

CFP®(ファイナンシャル・プランナー)
株式会社エフビーコンパス 代表取締役
宅地建物取引士
公認 不動産コンサルティングマスター
IANLPマスタープラクティショナー

「家族の想いをつなぐ“円満な相続”を実現する」を信念とし、土地活用・相続対策を中心にお金と心の両面から総合的なコンサルティングを行う。また、「一般社団法人相続トータルサポート関西」代表理事として、司法書士、税理士、土地家屋調査士等の専門家とのネットワークも活かし、中立的な立場でお客様のライフプラン実現のサポートをしている。



講師 **志保田 淳司氏**

CFP®(ファイナンシャル・プランナー)
特定社会保険労務士
シホタ社労士・FP事務所 代表
株式会社阪神企業年金設計 代表取締役

平成14年からFP、社会保険労務士として独立し活動。FPとしては、ライフプランセミナーの講師や年金等の相談業務を行っている。平成20年には、共著で「上手な資産運用で確定拠出年金(日本版401k)を活かす本」を出版。また、平成27年には、日本FP協会「くらしとお金の相談室」の相談員を務めている。



ひとりひとりの夢をかたちに
日本FP協会
大阪支部

〒530-0004
大阪府北区堂島浜1丁目4番19号 マニエライフプレイス堂島5F
TEL.06-6344-8064(代) (平日9:00~17:00)
FAX.06-6344-8065

申込方法

インターネット

FAX

<http://www.jafp.or.jp/shibu/osaka/>

上記URLにアクセス→セミナー・相談会→FPフォーラム一覧→該当するフォーラムをクリックし、お申し込みフォームにてお申込み下さい。

FP協会大阪

検索

裏面参加申込書にご記入のうえ、お申込み下さい。

信頼できる
ファイナンシャル・プランナーの証です。



世界24カ国・地域で導入され、卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格です。



20年以上の歴史を誇り、国内で幅広く普及しているFP資格です。

また日本FP協会では、無料セミナーなどを通じて多くの方にライフプランに関するアドバイスや支援などの活動を積極的に行っています。



AFP
Affiliated Financial Planner

参加申込書 申込締切:11月7日(月) **FAX 送信先** **06-6344-8065**

●FP有資格者単独でのご入場はお控え下さい。ご来場は一般の参加者とともにお願いします。●個別相談会については事前にお電話等にご連絡させていただくことがあります。●お客様からいただいた個人情報は、応募いただいたFPフォーラムに関する通知にのみ使用し、FPフォーラム終了後はすべて削除いたします。よって、他の目的で使用するこゝろ、あるいは第三者に対して情報を提供することや開示することありません。

●CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー® は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) の登録商標です。