

# 社会保険労務士のための FPビジネス実践講座

## 講義概要

社会保険労務士は、労働・社会保険に関する専門家であり、人事・労務のコンサルティングのほか、年金相談などのエキスパートとして活動していますが、近年では、顧問先企業の役員や社員を対象としたリタイアメントプランや相続・事業承継対策の分野まで活動の場を広げるために、FP（ファイナンシャル・プランナー）の資格を取得する方が増えています。

しかし、FPの資格を取得しても、実際のFPビジネスの知識や経験が少ないことから、顧問料の引上げやFPとしての収益を高められていないという方も多い事かと思われます。

そこで、第一線で活躍する実務家FPを講師としてお招きし、『社会保険労務士のためのFPビジネス実践講座』を開催する運びとなりました。

この講座を受講することにより、社会保険労務士とFPのダブルライセンス保有者としての実務・実戦能力が研磨され、FPビジネスを確実に発展させることができるようになります。

「FPの資格を有効活用したい」、「業務の幅を広げたい」などとお考えの先生がいらっしゃいましたら、是非お申し込みください。

## 講座日程・テーマ（全回 13:30～17:30）

第1回	9月5日 (火)	①プロローグ ・リタイアメントプランニングのポイント（オーナー向け&従業員向け） ②リタイアメントプランニングに必要な知識Ⅰ ・年金制度と仕組み（確定拠出年金を中心に） ・税金について（退職時に考慮すべきポイント） など
第2回	9月12日 (火)	①FPソフトを利用した実例 No.1 ・基本的なリタイアメントプランニングをFPソフトを使用して作成。 ②リタイアメントプランニングに必要な知識Ⅱ ・医療保障制度、介護保険制度（保険&施設） ・押さえておきたい制度（成年後見制度・リバースモーゲージ・遺言・家族信託等々） など
第3回	9月19日 (火)	①FPソフトを利用した実例 No.2 ・リスク計算表や相続税評価を取り込んだリタイアメントプランを、FPソフトを使用して作成 ②資産運用設計の実務 ・運用の基礎と相続資産残高の減額 など

# 本講座のポイントはコチラ！！

## ①リタイアメントプランニングの本質をマスター

本場米国のFPスキルを知り、かつ、それに則ったFPソフトの使い方をマスターすることによって、社労士としての仕事の幅が大きく広がります。

## ②金融庁推進の“貯蓄から資産形成”について理解

iDeCoやNISAを含めた事例紹介等により、オーナーはもちろん従業員へ効果的なアプローチが可能になります。

## ③日本FP普及協議会との連携

ご自身の事務所でのFP相談が大変であれば、協会との提携により、より効果的なFPアプローチをサポートいたします。（例：取引先従業員が自分で使うFPソフト提供や相談発生時のFP派遣等々）

### 講師プロフィール

## 日本FP普及協議会代表理事 CFP 井上昇 氏

1952年北海道小樽生まれ。1976年 横浜国立大学経済学部卒業。国内大手銀行を経て、ファイナンシャル・プランナーとして独立。26年に渡る金融業界での経験を活かし「お客様の相談を受ける実務家であること、お客様の資産形成にすべての知識、ネットワークを活用し、長期にわたり信頼関係を築いていくこと」をモットーに活動中。

## ITコンサルタント 藤田昌子 氏

埼玉大学卒業後、大手都市銀行のシステム開発会社に入社。住宅メーカーにて社内全システムの企画・開発・運用を経て、金融業界に特化したシステム会社で金融システムコンサルに携わる。FPソフトの開発やFP関連書の翻訳も手掛けている。今回の実践セミナーで紹介するFPソフトの開発者。

## FPミモザ代表 田代美由紀 氏

埼玉りそな銀行、三井住友信託銀行を経て、2014年7月にFPとして独立。2015年に、FPミモザを立上げ、主に住宅購入のための資金計画から保険の見直し、資産運用やiDeCoなど、相談内容はライフプラン全体に及ぶ。2016年には東北銀行の行員向けセミナー。2017年には、海上自衛隊のライフプランセミナーを実施。また、住宅展示場でのセミナー&相談会、陸上自衛隊や上場企業の社員向けの相談など、年間多数のセミナーや個別相談を実施。

### 場所

中小企業福祉事業団 セミナールーム  
東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル2階

### 定員

**20名** 定員により次第、締め切りとなります。  
※最少催行人数を5名以上とさせていただきます。

### 費用

全3回！参加・DVDいずれも

常任幹事社労士 70,000円(税込) ⇒ 幹事社労士高度化事業にお申し込みの先生

幹事社労士 100,000円(税込)

【特典】お申込み頂いた方には、講義で使用するFPソフト(30,000円相当)をご提供します！

※本講座は幹事社労士高度化事業のサービス「特別研修会無料」の対象とはなりません。高度化事業にお申し込みの先生は割引価格にてご参加いただけます。  
※急な所用などでご欠席される場合には、ご連絡をいただければ、発刊の都度DVDをご提供いたします。

### お申込み

下記申込書にご記入の上、FAXにてお申込みください。参加費・DVD購入費は、受付後に送信する振込要領に基づきお振込み下さい。  
※本講座は、最少催行人数を5名以上とさせていただきます。8/21時点のお申込集計にて、開催確定後、お支払のご案内をお送りします。

【社会保険労務士のためのFPビジネス実践講座】申込書 FAX ≫ 03-5806-0297

該当のものにチェック <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 参加	<input type="checkbox"/> DVD購入
氏名	( 幹事番号 )	事務所名
所在地		
TEL		FAX

※今後、本案内を希望しない場合は恐れ入りますが  にチェックを入れて「03-5806-0297」まで返信してください ⇒ 【  送信を希望しない 】  
※ご記入頂きました個人情報、当講座の運営、管理及びDVDの発送、アフターフォローのため使用いたします。それ以外の目的には使用いたしません。

### お問合せ

中小企業福祉事業団 事業部  
【TEL】 03-5806-0298 【Mail】 info@chukidan-jp.com

※研修会FB運営中! ⇒

