

# 中企団定期研修会のご案内

<開催協力>

NPO法人JCPFP (実務家FPの全国組織)

社会保険労務士のためのFP実践セミナー

## ファイナンシャルプランニングの基礎知識



— 顧問先の経営者様に向けたビジネス展開の一連を学ぶ! —

顧問先の経営者様と、より深い関係を築き収益増強を図るための効果的な方法として、**ファイナンシャルプランニング**を取り入れてみてはいかがでしょうか。若い経営者様には、ご自身の生活基盤を確固たるものとして事業に専念していただくための提案が、高齢で社長交代を考え始めた経営者様には、事業承継や相続の提案が求められています。特に、退職後のファイナンシャルプランニングについては、社会保障の専門家である社会保険労務士にとって親和性の高いスキルであり、今後の業務の広がりが期待される分野となります。

本研修会では、第一線で活躍する実務家のファイナンシャルプランナーをお招きして、ファイナンシャルプランニングの実務と顧問先経営者様への提案の方法を、実践的に解説していただきます。

### 【ファイナンシャルプランニング】

まず、現在から100歳程度までのご家族の生涯生活資金の支出・収入予測、資金残高を洗い出します。その結果、年間収支や資産残高が不足している場合には、必要な対策を講じて安心したセカンドライフを実現することが、「ファイナンシャルプランニング」の目的です。ここで作成される「現状分析」と「対策」は、その後の生活を大きく変える要因となります。プランニングには専門的なノウハウが必要となることから、専門家に対するニーズが増々大きくなっています。

### 主な講義項目

#### 1 ファイナンシャルプランニングとは

#### 2 プランニングの実務 (Financial Planning の6step)

①収支、収入、資産の把握、②現状分析、問題点の把握、③対策の作成、④実行プランの作成、⑤フォローアップ

#### 3 社労士ビジネスへの取り組みによる効果

日時	平成30年6月13日(水) 13:30~15:30	場所	都立中央・城北職業能力開発センター 東京都文京区後楽1-9-5
講師	NPO法人JCPFP 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。		
定員	100名 定員になり次第、締め切りとさせていただきます。		
費用	参加費：無料 (幹事社労士限定) 開催日約1週間前にダウンロード用のID・パスワードをご案内いたします。		
	レジュメ・資料 コピー代 ⇒ 1,000円(税込) コピー希望の場合(貴事務所のインターネット環境によりダウンロードができない場合含む)は、上記金額にて承ります。事前に下記申込書にてお申込みください。費用は、当日会場にてレジュメ・資料をお渡しする際にお支払いください。		
	DVD(No.338)購入費：3,240円(税込、送料込) ※ 振込手数料はご負担ください。 DVDの発行は平成30年7月中旬を予定しております。なお、レジュメ・資料はDVDと合わせCDで添付いたしますが、別途コピーをご希望の場合は、1,000円(税込)にて承りますので、下記申込書にてお申込みください。 幹事社労士高度化事業にお申し込みの先生はDVDを無料送付いたしますので、お申し込みは不要です。		

### 申込方法 ⇒ 参加、DVD購入共に、下記申込書にご記入の上FAXしてください。

【参加の場合】開催前日までにFAXにて、お申込みください。※当日ご欠席の場合は、前日までにご連絡ください。

【DVD購入の場合】FAXにてお申し込みください。また費用につきましては、後に送信する振込要領に基づきお振込みください。

### 定期研修会 参加・DVD購入申込書(6月13日(水)開催分) FAX:03-5806-0297

お申込	出席 ・ DVD(No.338) いずれかに○を付してください		
氏名	(幹事番号)	事務所名	
所在地			
TEL	FAX		
E-mail			
レジュメ・資料コピー(1,000円)	<input type="checkbox"/> 希望する ※会場でのお支払いはお釣りのないよう、ご協力をお願いいたします		

※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 】

※ご記入いただきました個人情報、当研修会の運営やDVDの販売、アフターフォローのために使用いたします。それ以外の目的には使用いたしません。

【お問い合わせ先】中小企業福祉事業団 事業部 Tel:03-5806-0298 Mail:info@chukidan-jp.com ※中企団FB運営中!

