

# 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

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」、あるいはFP組織との連携により「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。

## 開催日時・講義項目

8月22日(水)

10時30分～17時00分

※12:00～13:00の間は

お昼休憩となります。

昼食等は各自ご準備ください。

### 1. ファイナンシャルプランニングの効果

- ・オーナー様ご自身の経営への取り組み強化
- ・社労士先生の提案項目の拡張
- ・オーナー様と社労士先生の接着剤効果

### 2. ファイナンシャルプランニングの実務

- ・ファイナンシャルプランナーの役割
  - ・FPの6 Step
- ※パソコンを利用して提案書作成も実施します。

### 3. 提案書を基にした効果的なビジネスの展開

- ①事業承継・相続のポイント
- ②不動産活用のポイント
- ③選択制確定拠出年金のポイント

# 本講座のポイントはコチラ！！

## ①ファイナンシャル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”や相続資産の評価減について理解

選択制確定拠出年金や、不動産活用について理解することによりオーナー様はもちろん、従業員も含めた効果的なビジネス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取り組みが難しければ、当協会との提携により、より効果的に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。

## 株式会社 日本財託 資産コンサルティング部コンサルタント 雨海 幸恵 氏

自動車メーカーに就職した後、26歳にして初めて不動産を購入。それをきっかけに不動産の勉強を始め、日本財託入社後は、不動産による資産形成のコンサルタントとして様々な提案をしている

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** 定員になり次第、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

参加・DVDいずれも

常任幹事社労士 22,680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 32,400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。7/31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

参加

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! ⇒

