

『世代を超えた資産作りをサポート』

注目を集めた「老後資金 2000 万円」報告書。金融審議会専門委員として、金融庁のこの報告書の作成にも関わったベテラン CFP® 認定者の神戸孝氏に、各世代に向けた資産運用アドバイスのポイントをご講演いただきます。なぜ資産運用に強い FP が求められるのか、金融行政の方向性は？ FP が行なうべき生活者向けアドバイスの手順から、ポートフォリオの作り方・メンテナンス方法まで。

4 年目となる東京証券取引所(JPXアカデミー)との合同研修会は、より現実的で具体的な資産運用アドバイスの進め方を、余すところなくお伝えします。

開催日時：2019 年 10 月 3 日(木) 18:30～20:35

「資産運用に強い FP が必要とされる背景と FP らしい運用アドバイスの進め方」

＜FP アソシエイツ&コンサルティング株式会社 代表取締役＞ 神戸 孝(かんべ たかし)氏

【プロフィール】(株)三菱銀行、日興証券(株)を経て、1999 年、独立系 FP 会社の老舗的存在といえる FP アソシエイツ&コンサルティング(株)を設立。自ら個人・法人等のコンサルティング、各種講演会・研修会の講師などを行う傍ら、全国の独立系 FP のための支援ビジネスも展開している。FP 歴は日興証券(株)勤務時代を含めると約 30 年、資産運用に強い FP の第一人者として評価が高く、金融審議会専門委員や金融庁の「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」委員、金融広報中央委員会(日本銀行)の金融経済教育推進会議委員、日本 FP 協会理事なども歴任。

CFP®認定者、1 級 FP 技能士、日本 FP 学会会員。



CFP®は、米国外においては Financial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標です。

会 場 : 東京都中央区日本橋兜町 2-1
東京証券取引所ビル 2 階 東証ホール
(右地図参照、ご入場は「西口」からとなります)

受 講 料 : 2,200 円

認 定 単 位 : 2 単位(金融)

※ 申込受付は、日本 FP 協会東京支部サイト、または
日本 FP 協会 My ページにて 9 月 2 日より開始予定。



〈お問い合わせ〉日本FP協会 東京支部
tokyo_bb@jafp.or.jp



特定非営利活動法人(NPO法人)

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 東京支部