

FP フォーラム 《今知つておきたい相続セミナー》



今聞いておきたい 大切な相続の話

2026年3月1日(日) 14:00~15:00

セミナー

今知る相続が未来の安心になる

お金や不動産といった目に見える財産だけでなく、これまでの生き方や、家族への想いも含めて次の世代へ受け継いでいく大切な節目です。このセミナーでは、相続の流れを整理しながら、トラブルを防ぐ考え方と家族のこれからにつながる相続のあり方をわかりやすくお伝えしていきます。



講師
瀧本祥弘氏プロフィール
田辺市出身。
自営業等を経て2020年にAFP認定。
2024年に行政書士登録し
2025年開業。

AFP認定者(ファイナンシャル・プランナー)
瀧本祥弘氏

紀南文化会館 4階 研修室
和歌山県田辺市新屋敷町1番地

定員30名

〈同時開催〉無料個別相談会

※無料体験相談会のため、初回の方だけに限ります。

家計管理・資産運用・年金・保険・相続・住宅等、
この機会にぜひFP(ファイナンシャル・プランナー)に
ご相談ください!

①13:00~13:50 ②15:10~16:00
【定員:各2組】

NPO法人が行う公益活動であり、特定の投資商品や保険等を勧誘することはございません。

申込方法 電話・ホームページ・Eメールにて氏名・電話番号・Eメールを明記してお申し込みください。

▶申込・お問い合わせ 06-6344-8064 (平日9:00~17:00)
▶メールアドレス wakayama_bb@jafp.or.jp

申込締切
2/22日



申込用HP

※ご連絡いただいた個人情報は、ご応募いただいた企画に関する通知のみに使用し、終了後はすべて削除いたします。
よって他の目的に使用すること、第三者に対して情報を開示することや提供することはありません。

災害や悪天候等の影響で中止と判断した際は、日本FP協会和歌山支部ホームページにてお知らせします。



ひとりひとりの夢をかたちに

日本FP協会 和歌山支部

〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島5F
TEL▶06-6344-8064(平日9:00~17:00)
ホームページ▶https://www.jafp.or.jp/shibu/wakayama/
Eメール▶wakayama_bb@jafp.or.jp

ファイナンシャル・プランナーに相談できること

家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金や住宅ローンの見直し、資産運用、保険の見直し、税制や相続などについて相談ができます。

ちょっとした疑問でもお気軽にご相談ください。

必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家と連携して、適切なプランをご提案します。

人生100年時代

お金の悩み



家計管理

- 貯蓄をするためには家計をどう見直したらいいの？
- 家計管理の方法はどうすれば？



老後の生活設計

- 老後の生活費はどのくらいかかるの？
- 老後の生活資金をどのように準備したらいいの？



教育資金

- 子どもの教育資金はどう準備したらいいの？
- 住宅ローンと教育費の両方を払っていけるのか不安。



年金・社会保険

- 年金はいつからいくらもらえるの？
- 出産や育児でもらえるお金って？



住宅資金

- いくらの物件なら購入できる？
- 住宅ローンの負担を軽くしたい。



資産運用

- 退職金を運用したいがどのようにしたらいいの？
- 投資信託などの金融商品の選び方を知りたい。



税制

- 医療費控除を申請できる医療費には、どのようなものがあるの？



保険

- いま加入している保険の内容がわからない。
- 保険の見直しどうしたらいいの？



介護・医療費

- 介護費用はどのくらいかかるの？
- 介護保険ってどんなもの？



相続・贈与

- 遺言など、相続の準備について知りたい。
- 孫に預金等を贈与すると税金がかかるの？

お気軽に
ご相談ください



相談者の夢をかなえるファイナンシャル・プランニングの専門家

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。