

# FPの日®

FPフォーラム in やまぐち 2018

個別相談会

ファイナンシャル・プランナーがお教えします!!!

お気軽にご参加ください

**参加無料**

お金がすべてじゃ  
ないけど...  
**やっぱり  
大事!!**

貯める

増やす

使う

遺す

豊かなライフプランを送るための時代の変化に負けない



2018年 Money Seminar

**11月17日 土**

**10:00~16:10**

(プログラムは裏面に記載)

会場 防府市地域協働支援センター

住所 山口県防府市栄町1-5-1

防府市地域協働支援センター



**個別相談会同時開催**

詳細は裏面に記載

各セミナー・相談会とも先着順で事前予約が必要です。

# マネーセミナー

**7**つのテーマに分けて  
お話しします。

ご自身に合ったテーマをお選びください。詳細は裏面に

1

プロから聞く  
納得のいく投資

2

贈与で  
ジュニアNISAを  
活用しよう

3

ワンコインから  
はじめる投資

4

あなたが相続人  
になったときにしなけれ  
ばならないこと

5

親が...家族が...自分が...  
高齢になったら、  
どうなる!?その保険

6

1%の利回りアップで  
変わるあなたの未来

7

空き家問題の視点

主催  ひとりひとりの夢をかたちに  
**日本FP協会 山口支部**

FP協会山口支部 検索

後援: 金融庁、消費者庁、山口県、防府市、山口県金融広報委員会、  
KRY山口放送、tysテレビ山口、yab山口朝日放送

お申し込みは、お電話または右記QRコードより!

 **0120-874-009**

(受付時間 平日10:00~17:00)



12:30 ～ 14:00	① <b>プロから聞く 納得のいく投資</b> ～将来の経済リスクにどう備える～	講師 永沢 裕美子氏 「Foster Forum 良質な金融商品を 育てる会」世話人	防府高校から東京大学教育学部教育行政学科に入学、卒業後、証券会社で資産運用業務などに従事。大学院などを経て「Foster Forum 良質な金融商品を育てる会」という市民グループを立ち上げ、事務局長を歴任。現在、山口銀行の社外取締役のほか、金融広報中央委員会・金融経済教育推進会議委員(2013年～)などを務められています。
〈ミニセミナー〉 14:15 ～ 15:05	② <b>贈与で ジュニアNISAを 活用しよう</b> ～非課税で貯めよう教育資金～	講師 早川 一敏氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)	相続税対策を考えている方。教育資金のために生前贈与を利用する事例をご紹介します。NISA やジュニアNISAなどの制度についてもお話します。
	③ <b>ワンコインから はじめる投資</b> ～まず口座を開設してみよう～	講師 五百川 篤子氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)	投資のリスクが怖い、何から始めてよいか分からないと思っている方。少額から始められる具体的な投資方法をお話します。
	④ <b>あなたが相続人と なったときにしなければ ならないこと</b> ～備えとして知っておきたい相続手続・届出について～	講師 浅海 公博氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)	相続人になったら、どのような手続き・届出が必要かご存知ですか？一覧にして、わかりやすくお話しします。さらに、戸籍の集め方や遺産分割協議書作成のポイントも。
〈ミニセミナー〉 15:20 ～ 16:10	⑤ <b>親が…家族が…自分が… 高齢になったら、 どうなる!? その保険</b> ～使えなくなる前に確認しておきたいポイント～	講師 中村 久枝氏 CFP® (ファイナンシャル・プランナー)	人生 100年時代。老後のための備えに、と加入している保険。契約者や受取人が高齢になり、判断能力が不十分になるとどうなる？いざという時に困らないために。
	⑥ <b>1%の利回りアップで 変わるあなたの未来</b> ～非課税投資でリスクを下げながらリターンをつかむ～	講師 上津原 章氏 CFP® (ファイナンシャル・プランナー)	「iDeCo(イデコ)」や「NISA(ニーサ)」に興味はあるけど、という方。リスクを抑えながら資産形成のための一歩を踏み出しませんか。
	⑦ <b>空き家問題の視点 ～まずは知ることから～</b>	講師 寺井 博教氏 CFP® (ファイナンシャル・プランナー)	持ち家のある方、空き家問題は他人事ではありません。なぜ、空き家が問題になるの？具体的な対策や解決方法は？そのお悩みを解決します。

※自然災害等により開催を中止、又は変更する場合は、山口支部ホームページに掲載します。

【定員】セミナー①: 100名 セミナー②⑤: 各60名 セミナー①②⑤以外: 各30名

【ご注意】同じ時間帯に複数のセミナーがある場合、1つのセミナーしか受講できません。



個別相談会

相談時間: 約50分 定員: 8組(電話予約のみ)

ファイナンシャル・プランナーは皆様のライフプランをふまえた長期的視点で様々なプランをご提案し、夢や目標の実現をサポートする人生設計の総合アドバイザーです。皆様にとってご関心があることや不安に感じていることなど実際に相談する事ができます。

〈開催時間〉①10:00～10:50 ②11:00～11:50

このようなご相談にお答えします!

- ・マイホーム購入と家計に合ったローン計画
- ・老後の生活設計と年金の知識・家計管理の仕方
- ・金融商品の知識と投資について
- 例・教育資金の準備の仕方・相続、遺言の基礎知識
- ・生命保険の見直し・不動産活用



お客様からいただいた個人情報は、応募いただいたFPフォーラムに関する通知にのみ使用し、FPフォーラム終了後はすべて破棄いたします。よって、他の目的で使用すること、あるいは第三者に対して情報を提供する事や開示することはありません。

私たちが開催する「FPフォーラム」は、NPO 法人日本FP協会が実施する公益活動です。商品の勧誘・営業は一切ありませんので、安心してご参加ください。

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