

FPと始めよう

これからの資産形成

FPフォーラム2023 in 橿原

**参加費
無料**

事前申込・先着順
セミナー各70名

後援／金融庁・消費者庁・奈良県・橿原市

第1部セミナー

13:30～14:45
AまたはBを選択

第2部セミナー

15:00～16:15
CまたはDを選択

A 元金融ディーラーが語る! 『貯蓄投資に成功する人 残念な人』

講師 野村 修由氏 CFP®認定者(ファイナンシャル・プランナー)
元金融マンFP。執筆や第一線の経験と産業カウンセラーの感性を駆使して行う講演や各種セミナーは幅広い層に好評。



C 新NISAで始める人生二大資産づくり ～教育資金と老後資金～

講師 徳田 麻里子氏 CFP®認定者(ファイナンシャル・プランナー)
複数の金融機関で長年、顧客の相談業務に携わった経験を持つ。また、資産運用、教育資金、相続などのセミナーの講師も務める。



B 知っておきたい ライフイベントと税金

講師 沢田 浩彰氏 AFP認定者(ファイナンシャル・プランナー)
税理士事務所に勤務。
難しい税金の仕組みを分かりやすく丁寧に伝えます。



D 家族みんなで考える 相続対策と終活

講師 西田 雅文氏 CFP®認定者(ファイナンシャル・プランナー)
現在、金融機関に勤務。20年以上の勤務経験をもとに、学んだことや役に立つ知識をお伝えます。



無料FP相談

13:00～／14:00～／15:00～

相談時間50分 定員6組(各時間2組×3) *申込多数の場合は抽選

保険・年金・資産運用・相続など、みなさまの暮らしとお金に関する疑問・質問にファイナンシャル・プランナーが無料でお答えいたします。

日時

11月11日(土)

13:30～16:20

会場

奈良県社会福祉総合センター5階、6階

奈良県橿原市大久保町320-11(地図裏面)
近鉄橿原線 畝傍御陵前駅より徒歩1分

対象

奈良県在住の皆さん

参加費

無料

申込方法

ホームページ・FAX・はがき 詳しくは裏面をご覧ください

申込締切

10月25日(水)

主催

特定非営利活動法人(NPO法人)

ひとりひとりの夢をかたちに
日本FP協会 奈良支部

<https://www.jafp.or.jp/shibu/nara/>

CFP® 資格
世界25カ国・地域で導入されている
世界共通水準の資格です。

AFP 資格
25年以上の歴史を持ち国内で幅広く
普及している資格です。

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においては
Financial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標です。

料金受取人払郵便

奈良中央局
承認
403

差出有効期限
令和5年
11月11日まで
切手不要

6 3 0 8 7 9 0

奈良市本子守町1-1
奈良上三条ビル6階
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
奈良支部 FPセミナー係 行



このセミナーは特定の金融機関・金融商品・サービスの紹介斡旋を目的とするものではありません

FPと始めよう

これからの資産形成

FPフォーラム2023 in 橿原



後援
金融庁・消費者庁
奈良県・橿原市

第1部セミナー内容

13:30~14:45 AまたはBを選択

A 元金融ディーラーが語る! 『貯蓄投資に成功する人 残念な人』 講師 野村 修由 氏

「そのまま投資の世界に飛び込んで大丈夫?」残念な人にならないため、聞いておきたい貯蓄・投資のリアルを投資格言や自身のディーラー経験からご披露。さらに投資窓口で頼れる銀行マンの見分け方も伝授します。

B 知っておきたい ライフイベントと税金 講師 沢田 浩彰 氏

生まれてから亡くなるまで私たちは直接的・間接的に税金に関わっています。暮らしの税金について、ライフイベントごとに整理してお話しします。子どもの扶養や親の相続など、現役世代は必聴です。

第2部セミナー内容

15:00~16:15 CまたはDを選択

C 新NISAで始める人生二大資産づくり ～教育資金と老後資金～ 講師 徳田 麻里子 氏

子供や孫の教育資金に自分たちの老後資金。どちらもしっかり準備したいけど、どんな方法があるの? いよいよ来年1月から始まる新NISA制度の解説も含め、FPが詳しくお話しします。

D 家族みんなで考える 相続対策と終活 講師 西田 雅文 氏

相続を争族にしないため、大切な財産を家族に円満に遺すためには、遺言書の作成が効果的と言われていますが、作成にあたっては、本人だけでなく家族の想いも大切です。この機会に、ご家族一緒に考えてみませんか?

無料FP相談

13:00~/14:00~/15:00~

相談時間50分/組
定員6組(申込多数の場合は抽選となります)

普段不安に思っている保険・年金・資産運用・相続などの個別の相談に経験豊かなFPがお答えします。申込書のご相談内容に☑を付けてお申し込みください。

会場 奈良県社会福祉総合センター 5階、6階

奈良県橿原市大久保町320-11

近鉄橿原線 畝傍御陵前駅より徒歩1分

※会場には駐車場がありません。お車でのご来場の方は近くの有料駐車場をご利用ください。



11月11日(土) 橿原セミナー申込書

フリガナ			
参加申込代表者氏名			
性別	男性・女性	年齢	歳
ご住所	〒 -		
電話番号			
FAX番号			
フリガナ			
ご同行者氏名			
ご住所	〒 -		
ご希望のセミナー・相談会に☑を入れてください			
第1部セミナー	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
第2部セミナー	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	
無料FP相談	<input type="checkbox"/> 希望する	<input type="checkbox"/> 希望しない	
希望時間	第1希望 <input type="checkbox"/> 13:00~ <input type="checkbox"/> 14:00~ <input type="checkbox"/> 15:00~		
	第2希望 <input type="checkbox"/> 13:00~ <input type="checkbox"/> 14:00~ <input type="checkbox"/> 15:00~		
相談内容	<input type="checkbox"/> 保険 <input type="checkbox"/> 年金(老後資金) <input type="checkbox"/> 資産運用 <input type="checkbox"/> 不動産 <input type="checkbox"/> 相続・贈与 <input type="checkbox"/> ライフプラン <input type="checkbox"/> その他()		

【個人情報保護について】
お申込者からいただいた個人情報は、応募いただいたFPセミナーに関する通知のみに使用し、FPセミナー終了後はすべて削除いたします。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ことや開示することはありません。

参加ご希望の方は

■ 申込方法

ホームページをご利用の場合

<https://www.jafp.or.jp/shibu/nara/seikatsu/seminar/>



FAXをご利用の場合 左記にご記入の上、次の番号へ送信ください。

FAX番号 **0742-20-0507**

ハガキをご利用の場合 左記にご記入の上、キリトリ線で切り取ってご投函ください。

- 参加費用/無料 (要事前申込: セミナー先着順・相談会は抽選)
- 申込締切/10月25日(水)
- 受付票/後日受付票をお届けします。 ※HPの方は受付完了メールを送信します。
- 定員/各セミナー 70名
無料相談 6組

■ お問い合わせ先

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 奈良支部

TEL **0742-20-0506** (平日10時~16時)

新型コロナウイルス・インフルエンザ・災害等により、セミナーが中止・変更になる場合は、奈良支部ホームページでお知らせします。