

# 御茶ノ水 FP フォーラム 2018

## くらしとお金のセミナー&相談会



～FPに聞いてみよう！知って得するくらしのお金 ここだけの話～



JR 御茶ノ水駅 聖橋口 徒歩 5分  
東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅 B2 出口 徒歩 3分  
東京メトロ丸の内線淡路町駅 A5 出口 徒歩 3分  
都営新宿線小川町駅 A5 出口 徒歩 3分  
JR 秋葉原駅 電気街口 徒歩 5分

なかなか人に聞けないお金の話、CFP®・AFP (ファイナンシャル・プランナー) が分かりやすくお話しします。あなたのお金の悩みについてFPによる体験相談 (無料) が受けられます。

**日時** 2018年11月24日(土) 10:00～16:00

**会場** 損保会館 5F 東京都千代田区神田淡路町2-9

**主催** 日本FP協会東京支部

**後援** 金融庁・消費者庁  
千代田区・台東区

**セミナー** 各回 45分 セミナールーム A (502) 定員 45名 セミナールーム B (504) 定員 30名 (予約不要)

セミナールーム A (502)		セミナールーム B (504)	
10:30 ～11:15	40代、50代に聞いてほしい 今からFPと一緒に考えるセカンドライフプラン 杉山 達郎氏 CFP® (ファイナンシャル・プランナー)	10:30 ～11:15	子育てから老後まで、楽しく生き抜くための「強い家計の作り方」 張替 愛氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)
11:30 ～12:15	クイズで考える、退職後のマネープランのツボ 松元 浩氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)	11:30 ～12:15	マイホーム購入で失敗しないために、おさえておきたい3つのポイント 大石 綾子氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)
12:30 ～13:15	モメずに円満相続！遺言の活用方法 藤木 友太氏 CFP® (ファイナンシャル・プランナー)	12:30 ～13:15	初めての資産運用 知って得するNISA・iDeCoとは!? 小塚 歩氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)
13:30 ～14:15	いざというとき慌てない！知っておきたい介護とお金 岩上 敏秀氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)	13:30 ～14:15	あなたの保険は時代の変化に対応していますか？ 諸橋 幸恵氏 CFP® (ファイナンシャル・プランナー)
14:30 ～15:15	FPが伝える 家を持つことのメリット、デメリット 簡 麗芳氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)	先着 100名様に 日本FP協会発行の小冊子を差し上げます！	

**遺言書の作成を学ぶワークショップ 13:30～15:30 120分 【501】 定員 20名 (要予約)**

遺言書を書こう！～あなたの想いを遺言書に遺す方法を学びましょう～

廿野 幸一氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)

### 個別相談

各回6組、30組限定 (相談時間50分 要予約)

1 10:30～ 2 11:30～ 3 12:30～ 4 13:30～ 5 14:30～

ファイナンシャル・プランナーによる個別相談ご希望の方は、事前予約を受付けます。下記のNPO法人日本FP協会東京支部ホームページ又は電話でお申込みください。お申込みの際、お名前・ご連絡先・ご希望時間・簡単なご相談内容 (生命保険・年金・住宅ローン・貯蓄・投資・家計の見直し・相続など) をお申し出ください。

セミナー・ご相談は東京支部会員ファイナンシャル・プランナーが担当いたします。

※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事、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。



会場：セミナールームA (502) 各回 45分/定員 45名 (予約不要：お席は先着順となります)

10:30 }	40代、50代に聞いてほしい 今からFPと一緒に考えるセカンドライフプラン 【講師】杉山 達郎氏 CFP® (ファイナンシャル・プランナー)
11:15	実際にリタイアメントを迎えたFPだからこそ伝えたい退職金や年金受給などお役に立つ情報をお届けします。今から準備して、安心できるセカンドライフを迎えましょう。
11:30 }	クイズで考える、退職後のマネープランのツボ 【講師】松元 浩氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)
12:15	退職後のマネープランの勘所をクイズ形式で楽しく考えるセミナーです。知っておきたいポイントをはじめ、資産運用で気になるマイナスやインフレの対処方法、さらに株式配当の有利な申告方法もお話します。
12:30 }	モメずに円満相続！遺言の活用方法 【講師】藤木 友太氏 CFP® (ファイナンシャル・プランナー)
13:15	「遺言」と聞くと、必要ない、縁起が悪いといったイメージを持つかもしれません。本来、遺言は残された家族にとって「羅針盤」であり、円満相続に必要なもの。法律だけではなく、遺言を作る心構えや伝え方など、相続を「争族」にしないコツをお話します。
13:30 }	いざというとき慌てない！知っておきたい介護とお金 【講師】岩上 敏秀氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)
14:15	親の介護やケアは、「まだ先のこと」と思いたいもの。でも、いつまでも目をそらしているわけにはいきません。「万一」が起きたときに慌てないよう、介護保険や介護サービスの利用、介護・ケア施設について経験を踏まえてお話します。
14:30 }	FPが伝える 家を持つことのメリット、デメリット 【講師】簡 麗芳氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)
15:15	寿命が延びていく時代に他人に家賃を支払い続けることは、必ずしも得とは言えません。家を持つことの意味は、住宅費に天井を設けるということでもあります。台湾出身のFPとしての観点から「家を持つことのメリット、デメリット」をお話します。

会場：セミナールームB (504) 各回 45分/定員 30名 (予約不要：お席は先着順となります)

10:30 }	子育てから老後まで、楽しく生き抜くための「強い家計の作り方」 【講師】張替 愛氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)
11:15	教育費や老後費用について不安に思いつつも、具体的には何をしたら良いのか分からなくて動けない方へ！自分の家庭にぴったりの貯蓄計画の立て方と、安全にお金を貯めていく仕組みの作り方をお話します。
11:30 }	マイホーム購入で失敗しないために、おさえておきたい3つのポイント 【講師】大石 綾子氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)
12:15	高額なマイホーム。長期にわたる住宅ローン。だからこそ不安もあるはず。マイホームを購入するうえで大事なことって実はシンプル。住宅ローンを上手に借りて、あなたの強い味方になってくれるマイホーム選びをしませんか？
12:30 }	初めての資産運用 知って得するNISA・iDeCoとは!? 【講師】小塚 歩氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)
13:15	NISA・iDeCoの税制面での優遇制度や運用方法についてお話します。低金利のこのような時代だからこそ、お金の知識を深めてみませんか？
13:30 }	あなたの保険は時代の変化に対応していますか？ 【講師】諸橋 幸恵氏 CFP® (ファイナンシャル・プランナー)
14:15	その人にとって必要な生命保険は、どんな時に、いくら、いつまでお金が必要となるかによって異なります。国や会社があなたを守る保障もそれぞれ異なります。保険選びのコツとポイントをお話します。

遺言書の作成を学ぶワークショップ

会場：501 120分/定員 20名 (要予約)

13:30 }	遺言書を書こう！～あなたの想いを遺言書に遺す方法を学びましょう～ 【講師】甘野 幸一氏 AFP (ファイナンシャル・プランナー)
15:30	遺言書は、円満相続のために大切な役割を果たしますが、書き方を間違えると無効になったり、かえって揉めてしまうこともあります。遺言の必要性を確認し、正しい遺言書を書いてみましょう！

私たちが開催する「FPフォーラム」は、NPO法人日本FP協会が資格認定したCFP®、AFPが担当します。皆様のゆとりある生活を実現するため、積極的な公益活動を展開しています。

※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、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

※AFP、AFFILIATED FINANCIAL PLANNERおよびアフィリエイトファイナンシャルプランナーは、NPO法人日本FP協会の登録商標です。