

日頃のお金に関する悩みを
ファイナンシャル・プランナー(FP)と
一緒に解決しませんか？

ふくい FPフォーラム

in 敦賀
嶺南初開催

後援/敦賀市・福井新聞社・嶺南ケーブルネットワーク

参加
無料

10/1 土 13:30~15:45
(受付13:00~)

【会場】プラザ萬象 (福井県敦賀市東洋町1-1)



◎テーマは「いま、考える人生設計」

お金のことを相談してみたいけれど、なかなか一歩を踏み出せない...そんな時はぜひ、無料のセミナー、FP相談を体験してみてください。人生にかかるお金や将来の夢のこと、FPと一緒に考えてみませんか？

セミナー 1 第2会議室

テーマ/「ライフプランニング」

おごし さとこ

講師/生越 悟子 氏 AFP

略歴等/敦賀市在住。金融機関、教員の勤務を経て、現在はキャリアコンサルタントとして活動。3児の母。

ライフプランって、何だろう？皆様のライフプランを一緒に作り、キャリア(生き方)デザインを探ります。これから先何が見たいのか、お金がどれくらい必要か。子育て世代の幸せの形を考え、実現をサポートします。



セミナー 2 第3会議室

テーマ/「資産運用設計」

みずかみ ともや

講師/水上 大哉 氏 CFP®

略歴等/東京での証券会社勤務のち、福井へ戻り保険代理店を開業。2001年よりFP事務所を併設。

まず、資産運用の「王道」と言える「長期分散投資」の概念を学びます。次に、資産運用に掛かる「コスト」について理解を深めた上で、より効率的に投資する方法について、一緒に考えていきます。



セミナー 3 第2会議室

テーマ/「リタイアメントプランニング」

おつみ やすお

講師/乙見 康夫 氏 CFP®

略歴等/社会保険労務士。元労働金庫役員。諸団体・大学等で、生活者視点でのトータルな情報提供を実施。

老後の生活設計の中心になる年金。自分はいくらもらえるのか、如何に備えるかを考えます。又避けて通れない、しかし声高には話づらい相続のポイントを押さえます。今後のご検討や専門家とのご相談に役立ちます。



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)の登録商標です。

無料相談会も開催

①13:30~14:30

②14:45~15:45

将来のライフプランやくらしの中でのお金に関する悩みを相談したい方は、ぜひ無料相談会に参加してみてください。

幅広いジャンルにて、ファイナンシャル・プランナーが丁寧にご説明いたします。

FPフォーラム in敦賀 当日スケジュール

開催会場	開催時間	
	13:30~14:30	14:45~15:45
第2会議室	テーマ/「ライフプランニング」 講師/生越 悟子 氏 AFP 定員30名	テーマ/「リタイアメントプランニング」 講師/乙見 康夫 氏 CFP® 定員30名
第3会議室	テーマ/「資産運用設計」 講師/水上 大哉 氏 CFP® 定員30名	無料相談会 2組
第4会議室	無料相談会 2組	無料相談会 2組

ふくいFPフォーラム in 敦賀 申込用紙

ご参加には事前予約が必要です。参加ご希望の場合は、
お名前・ご住所・ご連絡先などをご記入のうえ、下記までご連絡下さい。(9月23日(金)締切)

申込日	年 月 日	区 分	<input type="checkbox"/> 初めて <input type="checkbox"/> 前回参加したことがある															
ふりがな																		
お名前	申込人数 人																	
性 別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	生年月日	年 月 日															
ご住所	〒																	
ご連絡先	() -	FAX番号	() -															
セミナー	参加ご希望のセミナーにチェックをお願いします。 <input type="checkbox"/> 「ライフプランニング」 13:30~14:30 <input type="checkbox"/> 「資産運用設計」 13:30~14:30 <input type="checkbox"/> 「リタイアメントプランニング」 14:45~15:45																	
無料 相談会	相談したい内容と希望時間にチェックをお願いします。 <table border="0"><tr><td>相談内容</td><td><input type="checkbox"/> 相続・贈与</td><td><input type="checkbox"/> 公的年金・介護</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 不動産</td><td><input type="checkbox"/> 生命保険・損害保険</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 資産運用</td><td><input type="checkbox"/> 家計・ライフプラン</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> その他 ()</td><td></td></tr><tr><td>希望時間</td><td><input type="checkbox"/> 13:30~</td><td><input type="checkbox"/> 14:45~</td></tr></table> <p>※ご相談希望者が多数の場合は、時間変更をお願いする場合がございます。 ※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全て削除いたします。 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提供することや開示することはありません。</p>			相談内容	<input type="checkbox"/> 相続・贈与	<input type="checkbox"/> 公的年金・介護		<input type="checkbox"/> 不動産	<input type="checkbox"/> 生命保険・損害保険		<input type="checkbox"/> 資産運用	<input type="checkbox"/> 家計・ライフプラン		<input type="checkbox"/> その他 ()		希望時間	<input type="checkbox"/> 13:30~	<input type="checkbox"/> 14:45~
相談内容	<input type="checkbox"/> 相続・贈与	<input type="checkbox"/> 公的年金・介護																
	<input type="checkbox"/> 不動産	<input type="checkbox"/> 生命保険・損害保険																
	<input type="checkbox"/> 資産運用	<input type="checkbox"/> 家計・ライフプラン																
	<input type="checkbox"/> その他 ()																	
希望時間	<input type="checkbox"/> 13:30~	<input type="checkbox"/> 14:45~																



日本FP協会 福井支部

〒918-8205 福井県福井市北四ツ居1-32-2

☎ 0120-874-266
(受付時間/平日10:00~17:00)

✉ [mail] fukui_bb@jafp.or.jp

🌐 [HP] www.jafp.or.jp/shibu/fukui/

📠 [FAX番号をお確かめの上送信してください] 076-232-2146