

FPの日®
2023

Financial Planner
Forum
in MATSUYAMA

FP フォーラム in 松山

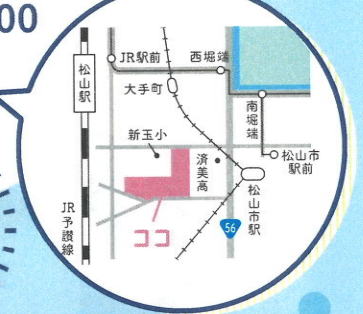
FPと始めよう これからの資産形成

くらしとお金の セミナー&相談会

2023 11/4 土 13:30 ~ 17:00

会場 松山市総合コミュニティセンター
大会議室・第①②④⑤会議室
松山市湊町七丁目5番地

参加
無料



基調講演

「天下人から学ぶ」
どうする相続!? どうする終活!?



講師 佐藤 益弘氏

株優益FPオフィス 代表取締役
CFP®認定
ライフプランFP®

1970年生まれ。横浜市在住。日本大学法学部卒業後、CFP®資格を取得。2000年8月よりFPとして独立。その後、2006年(株)優益FPオフィスを立ち上げる。現在、顧客サイドの非販売系の独立系FPとして、マイアドバイザー®を運営。FP相談&実行サポートの実務を中心に、講演や執筆なども行う。産業能率大学の兼任講師として教鞭も執っている。

2015年の相続税改正以来、2019～24年にかけて生活の基本法である民法の改正が進み、今後も生活する上で必要不可欠な様々なルールの変更が予定されています。また、人生100年時代となり、年金や公的医療保険、介護保険など社会保障の改正も進み、他人任せでは生きづらい世の中になりました。

また、ご当地愛媛松山は、今年2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」と関連の深い親藩：久松松平家ゆかりの土地です。

そこで、本講演では、日本史上、最も変化の激しかった戦国時代を生き抜き天下人になった信長・秀吉・家康から相続や終活の成功例=ヒントを見ていきたいと思います。乞うご期待!

「ファイナンシャルプランナーによる」
無料セミナー開催

- ①教育資金作りと利用できる制度
- ②子育て世代の住宅ローン計画
- ③知って得する新NISA
～老後資金のためのマネープラン～
- ④シニアライフとお金!
～何にいくら備えれば安心?～

同時
開催

個別相談会(要予約)

14:00-16:10 ※定員4名
/各50分

「こんな内容を相談」

- ・マイホーム購入と家計にあったローン計画
- ・老後資金の生活設計・教育資金の準備
- ・金融商品の知識と投資



申込

事前申込：お名前、お電話番号、住所、講座名をお申し込みください。

お申し込み・お問い合わせ ※定員になり次第締切

FREE 0120-874-009

電話受付 / 平日のみ 10:00～17:00

NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 愛媛支部
〒791-8013 愛媛県松山市山越2丁目4番7号

申込



イベント情報



本セミナーの詳細は

FP協会 愛媛支部

検索

※災害や悪天候等の影響で中止と判断した際には
日本FP協会愛媛支部ホームページにてお知らせします。
※その他、詳しくは「日本FP協会 愛媛支部」の
ホームページをご確認ください。

FP フォーラム in 松山 くらしとお金の セミナー&相談会

CFP® 資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界 25 カ国、地域で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルの証」で、FP の頂点とも言えるものです。
原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本 FP 協会が認定しています。AFP 資格は、FP として必要かつ十分な基礎知識を持ち、相談者に対して適切なアドバイスや提案ができる FP 技能を習得した者に与えられる資格です。



ファイナンシャルプランナーによる

基調講演・無料セミナー

大会議室	14:00 15:30	天下人から学ぶ どうする相続!? どうする終活!? 講師：佐藤 益弘氏	定員 100 名

各定員 15 名	第1部 13:30-15:00	第2部 15:10-16:40
	会議室① 教育資金作りと利用できる制度 講師：岡田 純子氏 CFP®	子育て世代の住宅ローン計画 講師：山田 晋平氏 AFP
会議室②	知って得する新NISA ~老後資金のためのマネープラン~ 講師：二宮 しおり氏 CFP®	シニアライフとお金! ~何にいくら備えれば安心?~ 講師：宮上 信也氏 CFP®



ファイナンシャルプランナーによる

個別相談

定員 4 組
14:00-16:10 (50分)

**参加
無料**

会議室④	第1部	14:00-14:50
	第2部	15:20-16:10
会議室⑤	第3部	14:00-14:50
	第4部	15:20-16:10

こんな内容を相談

- ・マイホーム購入と家計にあったローン計画
- ・老後資金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
- ・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



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。

お申し込み・お問い合わせ ※定員になり次第締切

FREE **0120-874-009**

電話受付 / 平日のみ 10:00~17:00

NPO 法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 愛媛支部
〒791-8013 愛媛県松山市山越 2 丁目 4 番 7 号

申込



イベント情報



本セミナーの詳細は

FP 協会 愛媛支部

検索

※災害や悪天候等の影響で中止と判断した際には日本 FP 協会愛媛支部ホームページにてお知らせします。
※その他、詳しくは「日本 FP 協会 愛媛支部」のホームページをご確認ください。