

# FPフォーラム 2017 in おおいた

## ひとりひとりの夢をかたちに くらしとお金のセミナー&無料相談会開催!

平成29年 **11月23日(木)** 勤労感謝の日

**参加  
無料**

**開催時間** 9:30~16:30

**開催場所** ホルトホール大分 3階

### メインセミナー

定員 100名

<テーマ>

### 「お金の不安がなくなる3つのステップ」

～別大マラソンに挑戦したFPから、長距離的なお金のプランを学ぼう!～



**講師：白鳥 光良氏 CFP®認定者**

講師プロフィール：

株式会社 住まいと保険と資産管理 代表取締役  
武蔵大学経済学部非常勤講師（平成28年度  
「学生が選ぶベストティーチャー賞」受賞）  
上智大学経済学部卒業、外資系コンサルティング  
会社に勤務後、2000年1月に同社を設立し現在  
に至る。「住まいと保険と資産管理」の3つの領域  
の研究と実務を17年以上にわたって深め続け、  
個人のお客様の総合的な資産管理に関する  
コンサルティングを継続的に行っている。  
フルマラソンの自己ベストは3時間26分39秒  
(2017年別府大分毎日マラソンでの記録)。

主な著書

『スッキリわかるFP技能士1～3級』など多数

**来場者  
プレゼント**  
先着40名様に「くらしとお金のワークブック」と「エコバック」をプレゼント♪



**時間** 13:15~15:15

**場所** ホルトホール大分 302 会議室  
大分市金池南1丁目5番1号

お電話でのお申し込み及びお問い合わせ **0120-725-012**  
(10:00~17:00 土日祝日を除く)



お申し込みQRコード

主催

ひとりひとりの夢をかたちに  
**日本FP協会大分支部**

**お申し込み受付期間** 平成29年10月5日~  
平成29年11月16日

**E-mailでのお申し込みは** [ooita\\_bb@jafp.or.jp](mailto:ooita_bb@jafp.or.jp)  
(お名前、ご連絡先電話番号を記載してください。)

**その他セミナー開催!** 詳しくは裏面をご覧ください

**URL** <http://www.jafp.or.jp/shibu/oita/seikatsu/seminar/>

# FP(ファイナンシャル・プランナー)とは?

FPとは一言で言えばあなたの夢を叶えるパートナーです。  
あなたや家族の夢を叶えるためのライフプラン作成や、そのための金融・資産運用・年金・  
税制・ローン・保険などの相談に幅広く応じる、「家計のホームドクター®」です。

「家計のホームドクター®」はNPO法人日本FP協会の登録商標です。



## ミニセミナー①

定員50名

### <テーマ>

### 夢を叶えるライフプランの作り方

～家族の将来設計はこうやって考える～

#### セミナー内容:

将来のことを考える時は、お金のことを抜きにして考えられませんか。  
実現したい夢、家族の将来の姿など、漠然としたイメージを形にして  
いくのがライフプランです。

ライフプランを自分で作ることができれば、なんとなくのイメージが  
具体的な計画としてはっきりと考えることができるようになります。  
この機会にライフプランの作り方のコツを学んでみませんか?

#### <講師>

AFP 下郡 恵美子氏

時間 9:30~10:45

場所 ホルトホール 302 会議室



## ミニセミナー②

定員50名

### <テーマ>

### 働き方で税金や社会保険はどうなる?

～配偶者控除・パートタイマーの社会保険加入・年金への影響～

#### セミナー内容:

配偶者控除に関しては、これまでの103万円の壁が来年は150万円の  
壁となり、社会保険に関しては106万円の壁、130万円の壁が存在  
します。「それぞれの壁を乗り越えて働くとうどうなる?」「10年で  
年金をもらえうようになったと聞きたいけれど、厚生年金に加入する  
メリットは?」「結局、どう働くのがいいの?」など、働き方と税・  
社会保障制度について、わかりやすくお話しします。

#### <講師>

CFP® 菅野 美和子氏

時間 11:00~12:15

場所 ホルトホール 303 会議室

お電話での  
お申し込み及び  
お問い合わせ



# 0120-725-012

(10:00~17:00 土日祝日を除く)

お申し込み受付期間

平成 29 年 10 月 5 日~

平成 29 年 11 月 16 日

E-mailでのお申し込みは

oita\_bb@jafp.or.jp

(お名前、ご連絡先電話番号を記載してください。)

URL

<http://www.jafp.or.jp/shibu/oita/seikatsu/seminar/>

開催場所

ホルトホール大分

大分市金池南1丁目5番1号



お申し込み QR コード

## 無料相談会

要予約 先着12組

CFP®・AFP  
(ファイナンシャル・  
プランナー)による  
個別無料相談会

### 具体的な相談例

ライフプランの見直し、  
保険の見直し、年金、  
iDeCo、NISA、  
相続贈与及び事業承継、  
資産運用、住宅ローンなど

### 会場

ホルトホール大分  
304 会議室

### 相談時間帯

① 11:15~12:15

② 13:00~14:00

③ 14:15~15:15

④ 15:30~16:30

要予約。①~③は  
各2組、④は6組の  
ご相談をお受け  
します。

主催



ひとりひとりの夢をかたちに

日本FP協会  
大分支部

後援

金融庁、消費者庁  
大分市、大分市教育委員会  
大分合同新聞社

CFP®、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。

お客様からいただいた個人情報は、ご応募いただきましたフォーラムに関する通知のみに使用し、フォーラム終了後には  
全て削除いたします。よって他の目的で使用することや第三者に対して情報を提供すること及び開示することはありません。