

FPフォーラム in 山梨2023

NISAに関する講演、iDeCo、保険、ふるさと納税、
金銭教育、相続、家計にまつわる6セミナーを開催！

FPと始めよう これからの資産形成

日付 **2023年 11/11** 土
時間 **10:00~17:00**

会場

山梨県立図書館

イベントスペースほか

〒400-0024甲府市北口2-8-1

※駐車料金は各自自己負担
(県立図書館は1時間無料)となります

MAP



要予約 **基調講演 50名 13:30~15:00**

2024年スタート 新NISAの魅力と世代別活用術

講師 **山中 伸枝 氏** 心とお財布を幸せにする専門家
CFP® 認定者(ファイナンシャル・プランナー)

講師プロフィール

株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役
FP相談ねっと 代表 / 一般社団法人公的保険アドバイザー協会 理事

1993年米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業後メーカーに勤務。これからはひとりひとりが、自らの知識と信念で自分の人生を切り開いていく時代と痛感し、お金のアドバイザーであるファイナンシャル・プランナー(FP)として2002年に独立。年金と資産運用、特に確定拠出年金やNISAの講演、ライフプラン相談を多数手掛ける。
執筆:金融庁サイト 有識者コラム連載、50歳を過ぎたらやっばいはいけないお金の話(東洋経済新報社)他



要予約 **セミナー 各15名**

※各セミナー開始15分前までに会場へお越しください。

セミナー1 10:00~11:30

"ゼロから学ぶ"
イデコ・NISAを活用した
老後資金の作り方

CFP® 認定者
(ファイナンシャル・プランナー)

講師 **清水 千草 氏**



セミナー2 10:00~11:30

必見!
パートの働き方が大きく変わる
2024年社会保険の対象
さらに拡大

CFP® 認定者
(ファイナンシャル・プランナー)

講師 **三澤 恭子 氏**



セミナー3 10:00~11:30

今年こそ活用!
~お得なふるさと納税~

AFP認定者
(ファイナンシャル・プランナー)

講師 **杉本 尊信 氏**



セミナー4 10:00~11:30

18才成人
若者が悪質業者のターゲットに!
~今こそ金銭教育の重要性を説く~

AFP認定者
(ファイナンシャル・プランナー)

講師 **齋藤 津多子 氏**



セミナー5 15:15~16:45

初めての相続
~知っておきたい基本と手続き方法・
遺言書の準備~

CFP® 認定者
(ファイナンシャル・プランナー)

講師 **瀧澤 宏行 氏**



セミナー6 15:15~16:45

物価高騰に負けるな!
今こそ家計を見直して
節約しよう!

AFP認定者
(ファイナンシャル・プランナー)

講師 **安藤 大輔 氏**



先着順
要予約

無料体験相談会

地元のファイナンシャル・プランナー(FP)によるお金に関する『無料体験相談会』開催

定員:各2組
(1組50分間)

① 10:00~10:50
② 11:00~11:50
③ 15:20~16:10

申込方法

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 山梨支部

☎ 055-236-5770 (平日10:00~17:00)

インターネットからのお申込み▶

右記二次元コードより申し込みが可能です。

FP協会 山梨 検索



セミナー受講の方

「くらしとお金のワークブック」
プレゼント!!

※勧誘や教材の販売等は一切ございません。

お客様からいただいた個人情報、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、開催後2週間を目途に破棄いたします。

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 山梨支部

TEL.055-236-5770(平日10:00~17:00) / FAX.055-236-5771 〒400-0851 甲府市住吉3-1-24-102

E-mail. yamanashi_bb@jafp.or.jp

https://www.jafp.or.jp/shibu/yamanashi/

後援:金融庁・消費者庁・山梨県・甲府市・山梨日日新聞社・山梨放送・エフエム甲府

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。
※異常気象、大地震などにより、急遽、実施内容の変更や中止となる場合があります。中止の際には日本FP協会山梨支部HPにて告知いたします。
但し、インターネット環境が確保できない等の場合は、事前の告知なしに中止することがあります。