

F P 継続教育セミナーのご案内

テーマ：F P 相談の実力に繋がる！「ライフプラン相談の基本知識」

講師：土井 健司氏（CFP®、1級FP技能士、一種証券外務員）

日時：5月27日（土）10：00～16：00

場所：赤坂オフィスハイツ会議室

単位：AFP・CFPともに6単位（ライフプラン）

受講料：9,000円

主催：株式会社エフピー・リンク

後援：株式会社PFJ

日本FP協会のFP認知度調査によると、FPを知っている人の割合は90.2%と高く、FPの認知度はこの処飛躍的に高くなってきています。

その中で、ライフプラン上で不安なこととして「老後の生活設計」が60.4%と年代を問わずトップとなり、若い頃から生涯設計構築の必要性が認識されるようになってきて、ライフプランに関するFP相談が今後大幅に増えてくることが予想されます。そのため、

- 1、ライフプラン相談の現状と相談者のニーズの変化
- 2、FPが押さえておきたいライフプラン相談の基本
- 3、有効な相談ツールの活用の仕方
- 4、キャッシュフローソフトを利用した意思決定支援
- 5、体系化できるライフプランの事例研究

など、ライフプラン相談に関する豊富な相談実績をもとに、具体的な事例を交えて、自信につながる効果的な相談方法を考えてみます。

相談業務に役立つ本講座に是非ご参加ください。

<セミナー会場>

〒107-0052

東京都港区赤坂4-13-5

赤坂オフィスハイツ会議室

<お申し込み・お問合せ>

株式会社エフピー・リンク

10:00～17:00（月～金）

（土・日・祝日は除く）

電話：03-6459-2577

Eメールinfo@fplink.co.jp

