ＦＰ継続教育セミナーのご案内

テーマ：ＦＰスキルを磨く！ＦＰの６つのステップと個人情報の取扱い

講　師：金澤　陽子氏（ＣＦＰ®、宅地建物取引士）
日　時：７月７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（ＦＰ実務と倫理）
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

ＦＰとしての業態は種々ありますが、ＡＦＰ・ＣＦＰ資格保有者のどのくらいの方が実際にファイナンシャルプランの作成に従事し、顧客とのコンサルティング業務についていらっしゃるでしょうか？ＡＦＰ資格を取得すると、認定研修として提案書作成が課題なので誰でも一度はご自分のライフプランを作ったと思います。また、ＣＦＰ合格者はエントリー研修でＦＰ相談のロープレを経験するので、初回面談の雰囲気を味わったことでしょう。しかし、顧客のプラン作成となるとどのような手順を踏んで、どのような点に気をつけてヒアリングを行い、提案し、実行支援をサポートするのか。顧客の夢の実現・目標の明確化を支援すると同時に、ＦＰは個人情報・機微情報などの取扱いにどのように注意を払っているか？実際にファイナンシャルプランニングを提供してきた講師がＦＰの６つのステップについて実例を交えてお話します。実行支援のステージでは、フィデューシャリーデューティーを踏まえての提案の仕方などもご紹介します。また、改正個人情報保護法についても一緒に学びましょう。

＜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
03-3582-7211

＜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