



2016年
FPの日® **11月5日(土)** 13:00~17:00

くらしとお金のセミナー&相談会

FP(ファイナンシャル・プランナー)が、皆様のくらしとお金にまつわる悩みや疑問にお答えします!

**参加
無料**

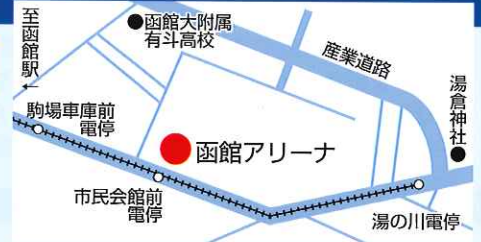


ご来場者プレゼント!

日本FP協会発行の小冊子をご来場者全員にプレゼント!!

会場

函館アリーナ
多目的会議室
函館市湯川町1丁目32-2



先着**100名** **メインセミナー**

講演会 講師 **新井和宏氏**
時間/15:00~17:00
講師 **あらい かずひろ**
鎌倉投信株式会社取締役資産運用部長



「お金を目的としない生き方」
お金を増やすことが人生の目的では幸せにはなれない、お金とは、投資とは何かという本質のお話をさせていただきます。

公的年金などを中心に、株式、為替、資産配分等、多岐にわたる運用業務に従事、ファンドマネージャーとして数兆円を動かした実績がある。2007~2008年、大株とリーマン・ショックをきっかけに、それまで信奉してきた金融工学、数式に則った投資、金融市場のあり方に疑問を持つようになる。2008年11月、志を同じくする仲間4人で、鎌倉投信株式会社を創業。

経済的な指標だけでなく社会性も重視し、投資先企業をすべて公開するなど、従来の常識をくつがえす投資哲学のもとで運用されている商品でありながら、個人投資家約1万6千人、純資産総額約240億円(2016年6月時点)となっている。人気・実績を兼ね備える投資信託へと成長している。

2015年5月11日放送 NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」出演 番宣「投資は「きれいごと」で成功する!」(ダイヤモンド社)

先着**30名** **ミニセミナー**

地元FPによる **お金の学校**

時間/13:00~14:40

「くらしと税金」 講師/AFP (ファイナンシャル・プランナー) **片山昌昭氏**
「保険の豆知識」 講師/AFP (ファイナンシャル・プランナー) **石田桂一氏**

先着**6名** **無料相談会**

CFP®・AFP (ファイナンシャル・プランナー)による個別相談

老後の生活設計、保険の見直し、住宅ローンについて、教育資金対策、お金の運用など

時間/13:00~14:50

※相談時間は1組あたり50分間で、事前予約制となっております。

こんな方はいらっしゃいませんか?

- マイホームを購入する時の注意点は?
- お金の運用方法は? お気軽にお越しください
- 子供の教育費の目安は?
- 相続に関して心配
- 老後や年金が不安
- 保険の見直しをしたい



セミナー・無料相談会【お問い合わせ先】

☎0120-874-172 FAX011-272-8965



FP

ファイナンシャル・プランナー

は、人それぞれの夢の実現をお手伝いする「家計のホームドクター[®]」です。

日本FP協会は、ファイナンシャル・プランニングの普及活動及び金融経済教育活動の推進、国民の金融リテラシーの向上、質の高いファイナンシャル・プランナーの育成を通じて、社会全体の利益の増進に寄与するNPO法人です。

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。

結婚する、家を立てる、子供を留学させる、老後は海外で過ごす…など、わたしたちの将来の夢や目標をかなえるためには、まず、実現までの計画をしっかりと立てることが大切です。この人生設計が「ライフプラン」です。

そして、わたしたちの夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プランニング」です。

これらの計画を立てるためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、わたしたちの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナー、いわば、「家計のホームドクター[®]」のような存在がファイナンシャル・プランナー(FP)です。

FPは、以下のような幅広いくらしとお金の相談にのり、総合的に生活設計を行っていきます。

FPに相談できること

家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関する事など、以下のようなテーマについて、相談することができます。ちょっとした疑問や不安でも、気軽にご相談ください。

■家計管理

- 貯蓄をするためには家計をどう見直したらいいの?
- 家計管理の方法はどうすれば? など



■老後の生活設計

- 老後の生活費はどのくらいかかるの?
- 老後の生活資金をどのように準備したらいいの? など



■教育資金

- 子どもの教育資金はどのくらい準備したらいいの?
- 住宅ローンと教育費の両方を払っていけないのか不安 など



■年金・社会保険

- 年金はいつからいくらもらえるの?
- 出産や育児でもらえるお金って? など



■住宅資金

- いくら物件なら購入できる?
- 住宅ローンの負担を軽くしたい など



■税制

- 医療費控除を申請できる医療費には、どのようなものがあるの?
- 配偶者控除は、パートで働いていても受けることができるの? など



■保険

- いま加入している保険の内容がわからない。
- 保険に入りすぎてない? など



■介護・医療費

- 介護費用はどのくらいかかるの?
- 介護保険ってどんなもの? など



■相続・贈与

- 遺言など、相続の準備について知りたい。
- 孫に預金等を贈与すると税金がかかるの? など



■資産運用

- 退職金を運用したいがどのようにしたらいいの?
- 投資信託などの金融商品の選び方を知りたい。 など



FPのネットワーク

弁護士・税理士・社会保険労務士
公認会計士・司法書士など

