

中企団定期研修会のご案内

<開催協力>
NPO法人 日本FP普及協議会 (実務家FPの全国組織)

社会保険労務士のためのFP実践セミナー

リタイアメントプランニングの基礎知識

— 面談からプラン実行までのビジネス展開の一連を学ぶ! —



高齢化社会が進む中、リタイアメント世代への社会の関心は、加速の一途をたどっています。とりわけ注目されているのが、退職後の資産設計、すなわち、「リタイアメントプランニング」(=ゆとりあるセカンドライフを実現するために、経済的な視点から将来の生活設計をすること)です。その点で、社会保険労務士は、退職後の大きな資産である「年金」を含め、社会保障の専門家でもあることから、今後この分野への業務の拡がり期待されています。

そこで、本研修会では、リタイアメントプランニングの実務と、顧問先企業への提案の方法、社員に対する面談とプランの実行までの流れを、第一線で活躍する実務家FPに、実践的に解説いただきます。

【リタイアメントプランニングとは】

まず、現在の年齢から90歳までの家族の生涯生活資金(支出)予測・生涯収入予測を算出します。それを対比して収入が不足している場合に、その対策を講じて安心したセカンドライフを実現することが、「リタイアメントプランニング」の目的です。ここで大切な「現状分析」や、対策となる「生活設計」は、その後の生活の成否を分ける大きな要因であるにも関わらず、専門的なノウハウが必要となることから、一般的にはあまり浸透していません。そこに、専門家に対する潜在的ニーズが見込まれています。

主な講義項目

- 1 リタイアメントプランとは
- 2 プランニングの実務

①収支、収入、資産の把握、②現状分析、問題点の把握、③対策の作成、④実行プランの作成、⑤フォローアップ

- 3 ビジネスとしてのFP業務の方法

日時	平成29年5月25日(木) 13:30~15:30	場所	都立中央・城北職業能力開発センター 東京都文京区後楽1-9-5
講師	日本FP普及協議会代表理事、CFP 井上昇氏 1952年 北海道小樽生まれ。1976年 横浜国立大学経済学部卒業。国内大手銀行を経て、ファイナンシャル・プランナーとして独立。26年に渡る金融業界での経験を活かし「お客様の相談を受ける実務家であること、お客様の資産形成にすべての知識、ネットワークを活用し、長期にわたり信頼関係を築いていくこと」をモットーに活動中。 ITコンサルタント 藤田昌子氏 埼玉大学卒業後、大手都市銀行のシステム開発会社に入社。住宅メーカーにて社内全システムの企画・開発・運用を経て、金融業界に特化したシステム会社で金融システムコンサルに携わる。FPソフトの開発やFP関連書の翻訳も手掛けている。今回のリタイアメントプランニング実践セミナーで紹介するFPソフトの開発者。		
定員	100名 定員になり次第、締め切りとさせていただきます。		
費用	参加費：無料 (幹事社労士限定) 開催日約1週間前にダウンロード用のID・パスワードをご案内いたします。		
	レジュメ・資料 コピー代 ⇒ 1,000円(税込) コピー希望の場合(貴事務所のインターネット環境によりダウンロードができない場合含む)は、上記金額にて承ります。事前に下記申込書にてお申込みください。費用は、当日会場にてレジュメ・資料をお渡しする際にお支払いください。		
	DVD(No.305)購入費：3,240円(税込、送料込) ※ 振込手数料はご負担ください。 DVDの発刊は平成29年7月中旬を予定しております。なお、レジュメ・資料はDVDと合わせCDで添付いたしますが、別途コピーをご希望の場合は、1,000円(税込)にて承りますので、下記申込書にてお申込みください。 幹事社労士高度化事業にお申し込みの先生はDVDを無料送付いたしますので、お申し込みは不要です。		

申込方法 ⇒ 参加、DVD購入共に、下記申込書にご記入の上FAXしてください。

【参加の場合】 5月24日(水)までにFAXにて、お申込みください。

【DVD購入の場合】 FAXにてお申し込みください。また費用につきましては、後に送信する振込要領に基づきお振込みください。

■定期研修会 参加・DVD購入申込書(5月25日(木)開催分) FAX:03-5806-0297

お申込	出席 ・ DVD(No.305) いずれかに○を付してください		
氏名	(幹事番号)	事務所名	
所在地			
TEL	FAX		
レジュメ・資料コピー	希望する ・ 希望しない		

※出席のお申込みをいただいた方で当日ご欠席の場合は、前日までにご連絡ください。

※ご記入いただきました個人情報は、当研修会の運営、管理及びDVDの販売、アフターフォローのため使用いたします。それ以外の目的には使用いたしません。

【お問い合わせ先】 中小企業福祉事業団 事業部 Tel: 03-5806-0298 Mail: info@chukidan-jp.com

※研修会FB運営中!

