

<レベルアップした資産運用相談をする為に>

テーマ：FPツールを駆使した相談方法の提案

日時：2015年6月20日 10:00~12:00

場所：神奈川県FP協同組合 横浜駅西口から5分

個人型確定拠出年金(DC)の対象者の拡大とNISAの金額・運用方法の見直しが行われます。これは国から市民への「自分の老後は自分でみて欲しい」というメッセージです。このセミナーではFPがどのように相談したらよいかを説明します。

FP相談の時に困りではありませんか？

FPキャプテンを使えば簡単に解決！

(FPキャプテンは当組合が開発したオリジナルのライフプラン作成ツールです。)

FPキャプテン
の出来る事

1. 個人型DCとNISAのシュミュレーション
2. キャッシュフロー表・年間収支グラフ
金融資産残高グラフ・ライフプラン
診断書を簡単に作成
2. 充実した住宅ローン・相続税の計算

FPキャプテンを使用した相談事例

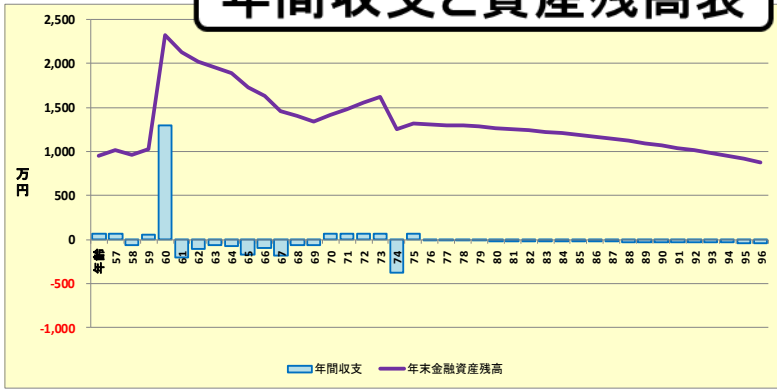
キャッシュフロー表

経過年数	基準年⇒	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
西暦		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ライフイベントロ		家族・夫婦予定 子供予定															
年齢	本人	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
	いない時は-1	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	いない時は-1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
収入	可処分所得 本人	615	615	615	615	0	0	0	142	142	243	243	211	211	211	211	211
	可処分所得 配偶者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	74	74	74
	可処分所得 退職金	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ローン借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	副収入 一時的収入	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0
	その他ローン控除・優待金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入合計(可処分所得)	615	615	615	615	1,800	300	300	442	442	243	314	356	356	356	356	356
	基本生活費	276	277	279	280	225	225	228	229	230	231	232	233	234	236	237	238
	住居費(ローン以外)	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23
	教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動車関連費	26	26	146	26	26	26	26	26	26	26	26	146	26	26	26	26	
一時的支出	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他支出・年金積立	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出小計1	419	420	542	423	369	374	275	376	382	279	280	401	283	284	285	287	
ローン返済+諸経費	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	0	0
使途不明金 自動計算	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
支出合計	551	553	674	556	501	506	408	509	514	411	413	534	415	416	288	290	
年間収支	889	64	63	-59	60	1,299	-206	-108	-67	-72	-168	-98	-178	-59	-60	68	66
年末金融資産残高	892	0.200%	956	1,020	963	1,025	2,326	2,124	2,021	1,958	1,890	1,726	1,631	1,456	1,400	1,343	1,413
ローン残高(年末)		1,391	1,302	1,210	1,116	1,019	919	816	709	600	487	371	251	127	-0	0	0

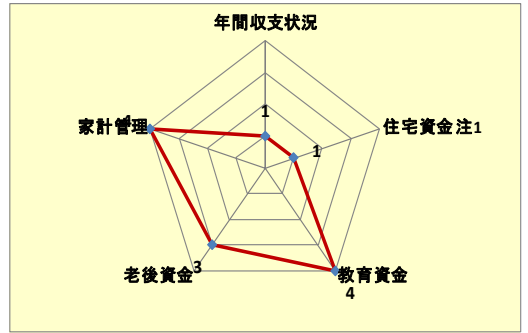
セミナーにご参加の方はFPキャプテンの購入申し込をその場で出来ます。

FPキャプテン)を使用した相談事例

年間収支と資産残高表



ライフプラン診断



<無料セミナーお申込みの方法>

電話の場合

045-315-0121 (電話受付時間 9時~17時、土日祝日を除く)

ホームページから

<http://www.fp-kanagawa.com> からセミナー案内にアクセス

FAXの場合

下の用紙にご記入の上 045-315-0122 まで送信

横浜駅
から5分



FAX送信用紙 045-315-0122

お名前		年齢	歳	<input type="checkbox"/> 無料相談会に参加する
電話	FAX		E-mail	
ご住所(〒 -)				
ご質問				
ご注意:上記の個人情報は、当組合開催のセミナー関連のみに使用し、他の目的で使用する、あるいは第三者に対して情報を提供することや開示することはありません。				