

FPキャプテンQ&Aを引用した活用事例 第2弾

日時: 2020年7月4日 (土) 10:00 ~ 12:00

会場: 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
 横浜駅5分 (横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階)
 045-315-0121 (電話受付時間 9時~17時、土日祝日を除く)

Zoom参加可能

FPの相談時に説得ある提案をしませんか？

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。)

特徴

- 現状の金融資産情報を簡単分析 ⇒ 質問票による入力
- 実現したい夢を簡単に比較 ⇒ 比較チャートを簡単に作成
- 提案書簡単作成 ⇒ 入力内容をそのまま提案書に反映

現状とFP提案の比較

116に及ぶQ&Aの引用

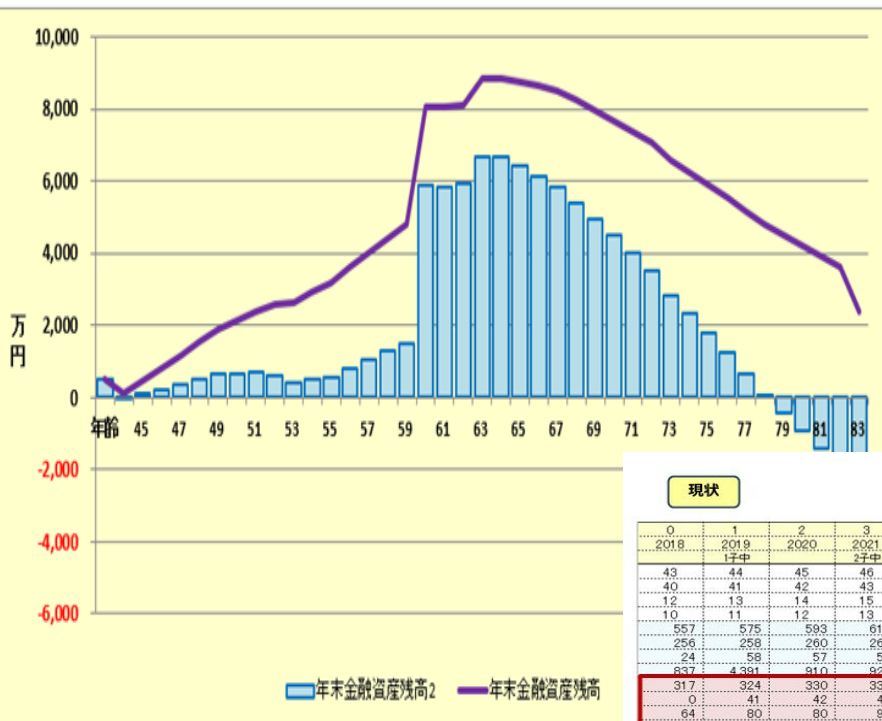
金融資産比較

作成者: 滝田 知一
 猪野様 2019年4月6日

NO_029 Q: 変動率はどの様に記述するのですか？

A:
 変動率は今後の景気上昇などを予測して記述します。
 支出に記述する場合は収入シートの利率にも適切に反映して下さい。
 分からない場合はゼロを使用する場合があります。

キャッシュフロー



現状							変更						
0	1	2	3	4	5		0	1	2	3	4	5	
2018	2019	2020	2021	2022	2023		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
43	44	45	46	47	48		43	44	45	46	47	48	
40	41	42	43	44	45		557	575	593	611	631	650	
12	13	14	15	16	17		256	258	260	260	260	260	
10	11	12	13	14	15		0	0	0	0	0	0	
557	575	593	611	631	650		0	3,500	0	0	0	0	
256	258	260	260	260	260		0	0	0	0	0	0	
24	58	57	59	45	42		24	58	57	56	43	42	
637	4,394	910	928	934	953		637	4,394	910	928	934	953	
317	324	330	337	344	350		497	507	517	527	538	549	
0	41	42	42	43	44		73	41	42	42	43	44	
64	80	80	96	93	93		0	0	0	108	106	106	
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
0	4,000	0	0	0	0		0	4,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
382	4,445	452	475	490	498		570	4,638	649	678	686	698	
0	311	111	111	111	111		0	311	111	111	111	111	
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
382	4,755	563	586	591	598		570	4,849	760	789	797	808	
455	-365	347	342	343	354		267	-558	150	139	137	144	
500	135	482	824	1,167	1,522		500	-58	92	230	367	511	
0	3,410	3,319	3,228	3,136	3,044		0	3,410	3,319	3,228	3,136	3,044	

“セミナー” お申込み方法

テーマ：FPキャプテンQ&Aを引用した活用事例 第2弾

開催日：2020年7月4日（土） 開催時間：10:00 ～ 12:00

会場：神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室
（横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階）

お申込みは以下の4つの方法いずれかで、

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/seminar/> にアクセス

FAXの場合 以下の欄にご記入の上 045-315-0122 まで送信

Eメールの場合 info@fp-kanagawa.com 宛てに以下の項目を送信

**Zoomでも
参加できます**

**横浜
駅近5分**



主催：
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ
協同組合

FAX送信用紙 045-315-0122

申込締切7月2日（木）

ふりがな		<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	<input type="checkbox"/> セミナーに参加する
お名前		年齢 歳	
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。