

オンラインセミナー(Zoomを使用)

FPキャプテン2024年版対応

第94回 FPキャプテンセミナー【基礎編】

テーマ: 40代夫婦 資産運用 (NISA対貸マンション)_ローン金利上昇時の対応
 FPキャプテンのお得な情報満載:

日時: 2024年9月7日(土) 10:00 ~ 12:00 申込期限9月4日(水)

会場: ● オンラインセミナー(Zoomを使用したWEBセミナー)

● 初めての方・不慣れの方へ: 9月1日(日)までに下記へお問い合わせください

問合せ: メール: 「webstage@ny.airne.ne.jp」

* 過去のセミナー動画のオンデマンド配信を行っています。(一部)

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

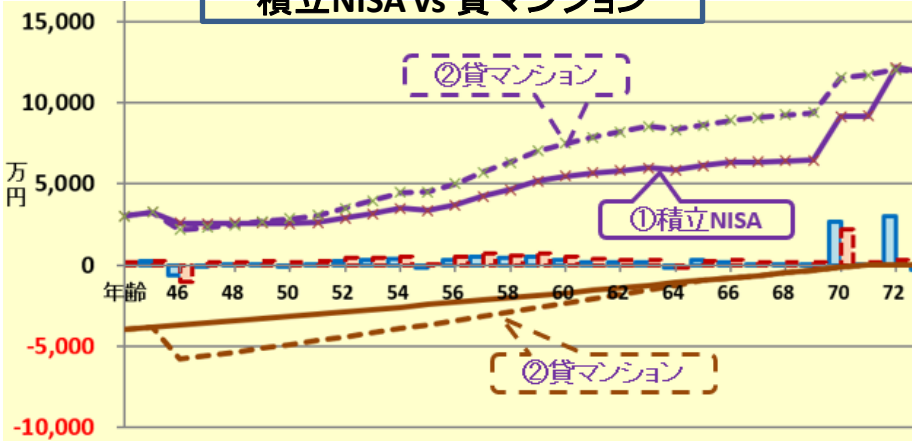
現状の金融資産情報を簡単分析 ⇒ 質問票による入力
 実現したい夢を簡単に比較 ⇒ 比較チャートを簡単に作成
 提案書簡単作成 ⇒ 入力内容をそのまま提案書に反映

資産運用

ご相談者は40代のパワーカップルの山田様夫婦です。

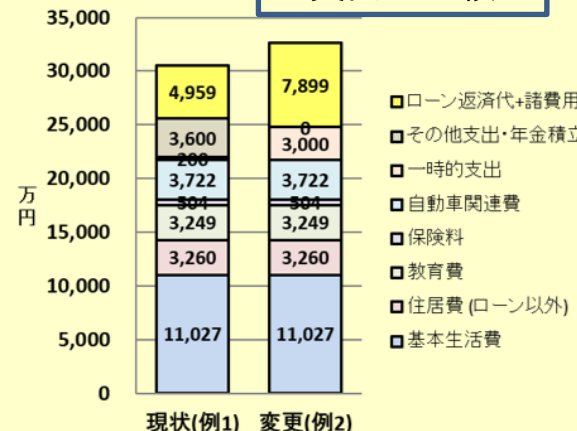
お子様が中高私立一貫校に通っていて、二人とも私立理系の大学院(2年)を希望しています。自宅は34歳の時に新築マンションを(変動金利)購入しました。夫婦共退職金は企業型確定拠出年金(DC)で20年の年金を利用します。金融資産の投資(NISA積立投資枠)と貸マンション経営について尋ねられました。

積立NISA vs 貸マンション



41年間の総支出

支出の比較



現状(例1) 30,521

変更(例2) 32,662

①積立NISA

②貸マンション

“セミナー” お申込み方法

FPキャプテン2023年版対応

【基礎編】:40代夫婦 資産運用 (NISA対貸マンション)_ローン金利上昇時の対応
FPキャプテンのお得な情報満載:

開催日:2024年9月7(土) 開催時間: 10:00 ~ 12:00

会場:オンラインセミナー(Zoomを使用したWEBセミナー)

初めての方・不慣れの方へ: 9月1日までにその旨お問い合わせください。

* 過去のセミナー動画のオンデマンド配信を行っています。(一部)

お申込みは以下の3個の方法いずれかで、

申込締切 9月4日(水)

電話の場合

TEL: 045-315-0121 平日9時~17時 年末年始休み

ホームページから

<http://www.fp-kanagawa.com/seminar/> にアクセス

Eメールの場合

「webstage@ny.airne.ne.jp」

オンライン
セミナー

主催 :
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ
協同組合



セミナーのトピック (金利上昇時 ⇒ 対策(一括返済)の効果確認)

ローン返済額内訳 (基準年~初期22年) 単位:

