

<レベルアップしたリタイアメント相談をする為に>

テーマ：FPツールを駆使した相談方法の提案

日時：2015年1月24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

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

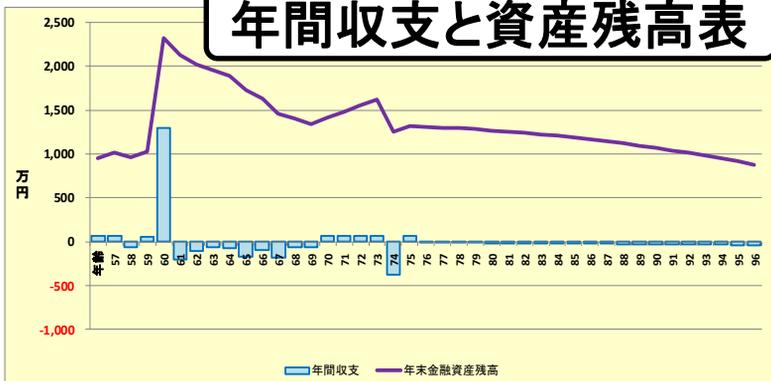
1. キャッシュフロー表・年間収支グラフ
金融資産残高グラフ・ライフプラン診断書を簡単に作成
2. 充実した住宅ローン・相続税の計算

FPキャプテンを使用した相談事例

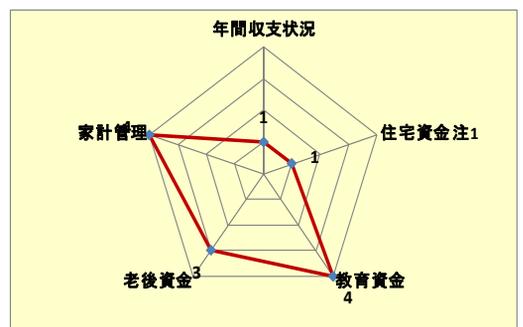
キャッシュフロー表

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	
ライフイベント口																		
本人	本人	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	
いない時は-1	配偶者	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	
いない時は-1	第二子	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
いない時は-1	第二子	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
可処分所得	本人	0.00%	615	615	615	615	0	0	0	142	142	243	243	211	211	211	211	
可処分所得	配偶者	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	74	74	
可処分所得	退職金	0.00%	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	ローン借入金	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	副収入・二時的収入	0.00%	0	0	0	0	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	
収入	その他ローン控除・借入金	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	71	71	71	71	
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	
支出	基本生活費	0.50%	276	277	279	280	225	226	228	229	230	231	232	233	234	236	237	
支出	住居費(ローン以外)	0.50%	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	
支出	教育費	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	保険料	0.00%	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
支出	自動車関連費	0.00%	26	26	146	26	26	26	26	26	26	26	26	146	26	26	26	
支出	一時的支出	0.00%	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
支出	その他支出・年金積立	0.00%	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
支出小計			419	420	542	423	369	374	275	376	382	279	280	401	283	284	285	
支出	ローン返済代・諸経費		129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	
支出	繰上返済・返済	0.00%	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	
年間収支		889	64	63	-59	60	1,299	-206	-108	-67	-72	-168	-98	-178	-59	-60	68	
年末金融資産残高		892	0.20%	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	
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	

年間収支と資産残高表



ライフプラン診断



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。

“セミナーお申し込み”

＜レベルアップしたリタイアメント相談をする為に＞

テーマ：FPツールを駆使した相談方法の提案

日時：2015年1月24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
(横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階)

お申し込みは下記の4つの方法のいずれかで、

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> からセミナー案内にアクセス

Eメールの場合

info@fp-kanagawa.com 宛てに以下の項目を送信

FAXの場合

以下の欄にご記入の上 045-315-0122 まで送信

横浜駅
から5分



FAX送信用紙 045-315-0122

ふりがな	お持ちの資格			AFP	CFP	
お名前				1級FP技能士	その他	
	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ご使用し、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。						