

磨こう！  
自分コンサル



主催/運営：株式会社FPリサーチパートナーズ

## 「ライフプラン・アセットプラン中級コース」講座（問題解決能力をアップ！）

～「知らないではすまされない」賢い人はやっている！

ほんの少しの改善で「大きな安心」を得よう！～

「溝の口夜大学」では、FPの領域である「金融・年金・保険・不動産・相続・税金」の6分野を幅広く学び、知っていれば、「役立つ知識」と「考え方」を習得し、家庭内ドクターを育成する講座を開講しております。

初級者向けプログラムにて広く浅く6分野を学んだ後は、より実践的に使える講座としてライフプラン（年金・保険・投資）アセットプラン（相続・税務・不動産）の2つの中級授業に内容を別けて4月より開講いたします。

初級講座を学んで頂いた方にとって、より「役に立つ」授業となります。

### 【受講レベル・対象者】

- ・ 老後資金、お手軽投資、合理的な保障等に関心のある方。（ライフプラン）
- ・ 増税対策、相続対策、住宅（不動産）等に関心のある方。（アセットプラン）
- ・ 真剣に学ぶ姿勢があれば基礎レベルは関係ありません。

※同時に受講されることをお勧め致します。



### 【得られる効果】

- ・ 暮らしの困ったを、概ね解決できる思考力の育成と実践スキルの習得。
- ・ 2級FP技能士レベルの生活に関係する事の実践 ※2級FP技能士の合格保証をするものではありません。

### 【内容・日程】

日程：平成23年4月13日、20日（ライフプラン）5月18日、25日（アセットプラン）の水曜日

18時45～20時30分（1授業約105分）※ライフプランのみ、アセットプランのみの参加も可。

場所：高津市民館 第6会議室

定員：20名 講師：株式会社FPリサーチパートナーズ CFP三島木英雄

学費：ライフプラン・アセットプラン全4回分 18,900円（レジュメ・お茶代・税込）

※ライフプランのみ、アセットプランのみの受講は共に10,500円となります。

配布物：レジュメ・お茶 持ち物：筆記用具、電卓

### 【講義の流れ】

ライフプラン、アセットプラン共に初日に基本的な考え方のレベルアップを行います。2日目は実践的に対応できるように、実行プランをサンプルを交えながら自身の家庭に活かせる講義を行います。

## 【ライフプラン・カリキュラム】

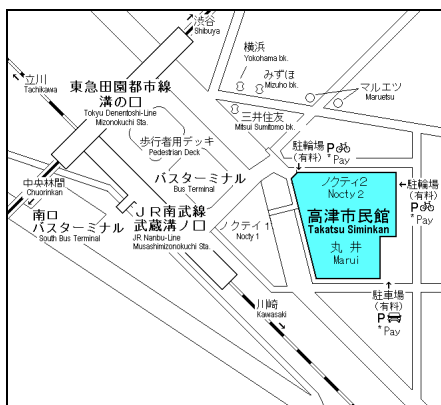
ライフプラン 初日 4月13日(水) 18時45～20時30 第6会議室	<p><b>■公的年金だけでは乗り切れない！ 老後資金はいくら必要？ どうやって準備？ 金融・年金・保険を複合的に考えよう！</b></p> <p><b>カテゴリ【金融・年金・保険・住宅ローン】</b></p> <p>広く学んだ知識を、より実践で使うためにそれぞれの分野を結合する必要があります。 様々な分野の「年金」「金融」「保険」「住宅ローン」は同時に考え、ライフプランとして考えることで、家計の見直し・老後対策・生活防衛に大きな差がでます。 対策を講じる前に、自分自身の状況を今一度状況把握をして、基礎的な知識を鍛えます。</p>
ライフプラン 2日目 4月20日(水) 18時45～20時30 第6会議室	<p><b>■老後不安に対し「攻める投資」と「守りの保険」を活用し 不安な時代を乗り切ろう！</b></p> <p><b>カテゴリ【金融・年金・保険・住宅ローン】</b></p> <p>基礎的な知識を学んだ後は、実践です。 具体的な公的年金額から、将来的に向かってどのような対策を講じる必要があるのかを理解し 実践的な攻め方（私的年金作りの投資）、守り方（保険）を年金と共に考えていきます。 安心できる環境整備は、ほんの少しの改善で出来るもの。 成功の秘訣を学びます。</p>

## 【アセットプラン・カリキュラム】

アセットプラン 初日 5月18日(水) 18時45～20時30 第6会議室	<p><b>■増税時代がやってきた！ サラリーマン世帯でも相続税は避けられない？ 相続・税務・不動産を複合的に考えよう！</b></p> <p><b>カテゴリ【相続・税務・不動産】</b></p> <p>広く学んだ知識を、より実践で使うためにそれぞれの分野を結合する必要があります。 相続と税務と不動産は同時に考え、アセットプランと考えることで、増税に対する手取り減・相続対策効果に大きな差がでます。 対策を講じる前に、自分自身の状況を今一度状況把握をして、基礎的な知識を鍛えます。</p>
アセットプラン 2日目 5月25日(水) 18時45～20時30 第6会議室	<p><b>■今からできる増税対策・相続対策を 不動産・税務を活用した実践テクニックを学ぼう！</b></p> <p><b>カテゴリ【相続・税務・不動産】</b></p> <p>基礎的な知識を学んだ後は、実践です。 具体的な増税・相続などの予測から、将来的に向かってどのような対策を講じる必要があるのかを理解し、実践的な守り方、対策の講じ方を不動産・税務と共に考えていきます。 安心できる環境整備は、事前の対策で改善で出来るもの。 成功の秘訣を学びます。</p>

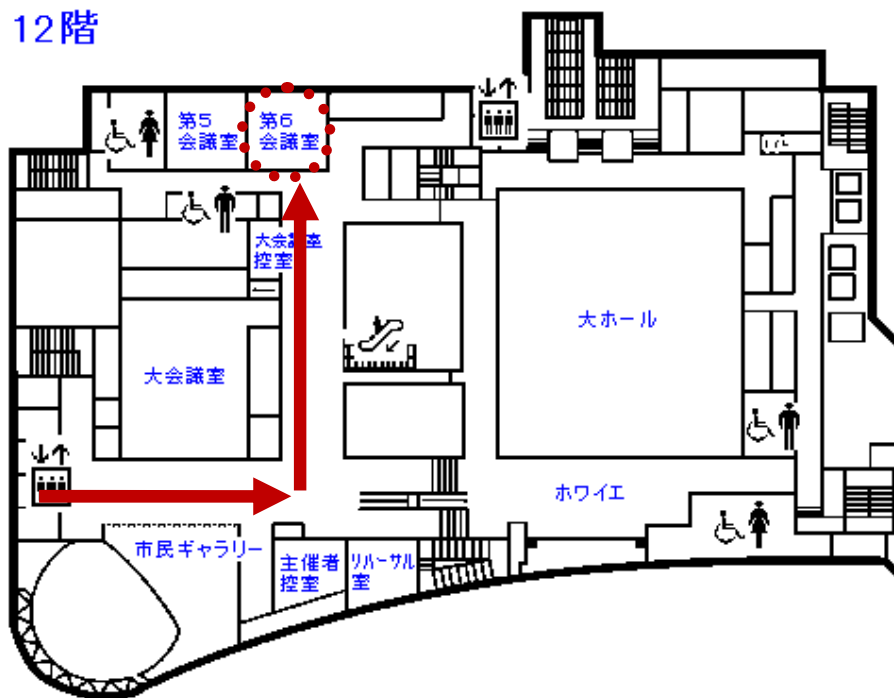
「溝の口夜大学」ライフプラン・アセットプラン中級コース 会場案内図

【会場】 川崎市高津区溝口 1-4-1 ノクティ2(丸井ビル 11F・12F) 高津市民館 第6会議室



丸井 12 階第 6 会議室利用

12階



<http://mizo-univ.org>

■お気軽にお問合せ下さいませ■

TEL : 044-814-3553 email : [info@fp-research.jp](mailto:info@fp-research.jp)

