

テーマ: FPキャプテン・ お客様の信頼を勝ち得て詳細ライフプランの作成

日時: 2019年2月2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)

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

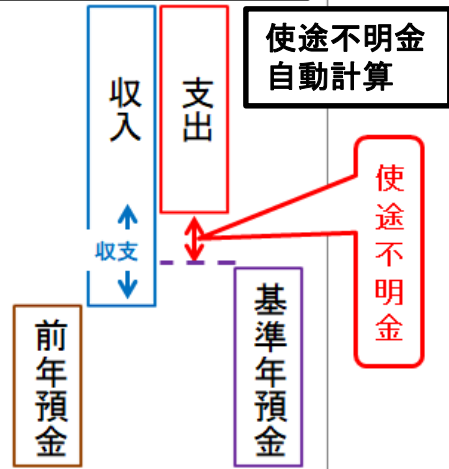
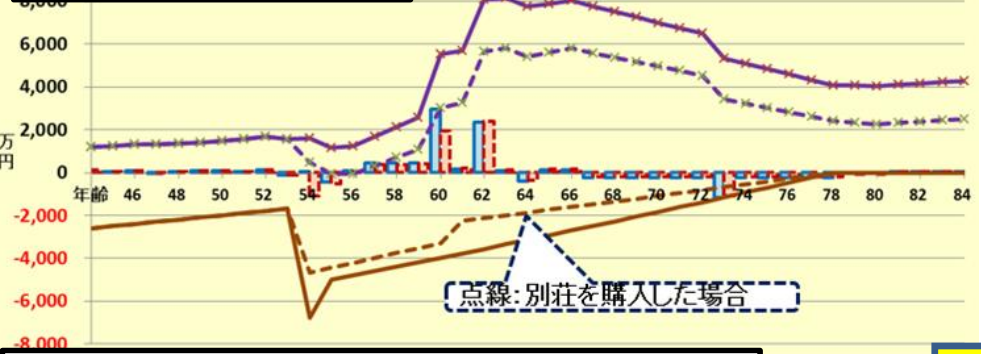
(FPキャプテンは当組合が開発したオリジナルのライフプラン作成ツールです。)

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

今後の収支が一目でわかる ⇒ 自宅買替 vs 別荘購入、教育、使途不明金

比較チャート (金融資産残高)
 自宅買替 vs 別荘購入



キャッシュフロー表で見てみましょう (自宅買替の場合)

経過年数	西暦	標準年⇒	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ライフイベント	家族・夫婦子 子子供予定	本人	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
収入	可処分所得	和夫様	2,380%	504	516	526	537	547	558	570	581	593	604	616	629	641	641
	可処分所得	奥子様	2,257%	387	395	403	411	420	428	437	446	456	465	475	485	495	505
	可処分所得	退職金	0.000%	0	0	0	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	5,400	0	0	0	0
	副収入: 企年金: 一時的: 注		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他ローン控除: 優年金: 注		24	24	24	24	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入合計 (可処分所得)		915	935	953	972	979	999	1,007	1,027	1,048	1,069	9,491	1,113	1,136	1,146	1,157
支出	基本生活費		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	342	342	322	322
	住居費 (ローン以外)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	240	40	40	40	40
	教育費		160	279	252	371	341	314	313	354	328	359	335	335	335	0	0
	保険料		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	自動車関連費		36	36	236	36	36	36	36	36	36	36	36	236	36	36	36
	一時的支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出・年金積立		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0
	支出小計		614	733	906	825	795	768	767	808	782	812	7,489	971	771	416	416
	ローン返済代+諸費用		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,936	235	235	235	235
	使途不明金 (自動計算)		40	40	39	38	38	38	38	37	37	37	36	36	35	35	35
	支出合計		775	893	1,065	984	954	927	925	966	940	1,169	9,461	1,242	1,041	686	686
年間収支			1,020	140	41	-112	-12	25	72	82	62	108	-100	30	-128	94	460
年末金融資産残高			1,060	1,200	1,241	1,129	1,117	1,142	1,214	1,296	1,358	1,466	1,396	1,267	1,362	1,821	2,292
ローン残高 (年末)			2,591	2,494	2,397	2,298	2,198	2,098	1,996	1,894	1,791	1,686	6,782	5,001	4,799	4,596	4,392

“セミナー” お申込み方法

これから結婚する方のライフプラン分析

開催日: 2019年2月2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



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1月31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。