

ファイナンシャル・プランニング に基づいた金融経済教育 (全2回)

セミナーの狙い

政府は、資産所得倍増プランの実現に向けて、貯蓄から投資への流れを加速するためにNISA制度を拡充することを決定しました。しかし、制度が整えば、すぐに投資活動を始められるほど、簡単ではありません。「投資が適切な資産形成をもたらすのか?」、「いつ投資を開始すれば良いのか?」、「株式・投資信託のほかにどのような投資対象があるのか?」など、投資に対する悩みは尽きません。ただ、“投資”はあくまでも手段であり、目的ではありません。各個人のライフステージがあり、各ステージに応じた必要な資金があり、その資金をどのように確保するか、すなわちファイナンシャル・プランニングの視点が重要と考えます。このような考えに基づき、本講座を開催いたします。

本講座の対象者

- ・投資やファイナンシャル・プランニングに関心のある方々
- ・個人の方を対象にファイナンシャル・プランニング、お金の悩み、投資などの相談業務に従事、あるいは将来的に従事したいCFP、AFP、公認会計士の方々

講師

第1回 総論：基礎知識と必要性

佐藤 益弘 氏

マイアドバイザー®登録 CFP®認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 宅地建物取引士

第2回 各論：具体的な制度とその利用方法

石原 敬子 氏

マイアドバイザー®登録 CFP®認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 終活アドバイザー®

開催概要

日時…………… 第1回 2023年2月24日(金) 14:00～16:00
第2回 2023年2月28日(火) 14:00～16:00

開催形態…………… 集合研修・ライブ配信・アーカイブ配信

申込期限…………… 各回の開催3営業日前まで

※ご入金後のキャンセルの場合、受講料の返金は致しかねますので予めご了承ください。
なお、他セミナーへの振替受講は可能ですので、ご相談ください。

会場…………… 東京金融ビレッジ

受講料…………… 会 員：無料

※法人会員は一口3名まで無料、超過した場合は
超過人数1名あたり各回3,000円(税込)

非会員：各回10,000円(税込)

当法人のセミナーについて

WEBサイトをご覧ください

Search JFAEL 実務家研修 🔍

<https://jfael.or.jp/practical/>

詳細は次ページへ

プログラム

第1回 総論：基礎知識と必要性

- ・人生100年時代とは？
- ・そもそも安全・安心できるマネープラン・ライフプランとは？
- ・変化する日本の未来像は？！
- ・チャンスを掴むために… ライフプラン（リライアメントプランニング）を作ろう！

講師 佐藤 益弘氏 マイアドバイザー®登録 CFP®認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 宅地建物取引士

第2回 各論：具体的な制度とその利用方法

- ・そもそもの社会保障制度
- ・公助&共助から自助の役割の増加
- ・具体的な制度の改正 ～NISA、iDeCoなど
- ・活用方法

講師 石原 敬子氏 マイアドバイザー®登録 CFP®認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 終活アドバイザー®

講師紹介



佐藤 益弘氏 マイアドバイザー®登録 CFP®認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 宅地建物取引士

略歴： 東洋精糖(株) 不動産部門にて、マンション開発・販売統括・管理支援などの主任を務める中、CFP資格を取得。日本FP協会の立ち上げメンバーである 田中英之氏（故人）に師事し、2000年8月より非販売型独立系FPとして開業。現在に至る。(株)優益FPオフィス代表として、実務家FPネットワーク「マイアドバイザー®」を運営。産業能率大学兼任教員（FPコース主査）、日本FP協会評議員も歴任。



石原 敬子氏 マイアドバイザー®登録 CFP®認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 終活アドバイザー®

略歴： 大学卒業後、証券会社に約13年勤務後、2003年にファイナンシャル・プランナーの個人事務所を開業。大学で専攻した心理学と開業後に学んだコーチングを駆使した対話が強み。個人相談、マネー座談会のコーディネーター、行動を起こさせるセミナーの講師、金融関連の執筆を行う。近著は「世界一わかりやすい 図解 金融用語」（秀和システム）「世界一わかりやすい 図解 株・証券用語（秀和システム）」いずれも2022年刊行。

アーカイブ配信について

回数	アーカイブ配信期間	申込期日
第1回 総論：基礎知識と必要性	3/1(水)～3/21(火)	2/24(金)
第2回 各論：具体的な制度とその利用方法	3/3(金)～3/23(木)	2/28(火)

アーカイブ配信に関する注意事項は以下の通りです。

- ・集合・ライブ配信受講済みの方は再受講の扱いとなり、別途無料枠の追加消化（法人会員）や再受講料が発生いたします。予めご了承ください。
- ・配信開始日の午前0時頃に視聴用URLをお送りいたしますので、氏名、メールアドレスを入力し、ご視聴ください。
- ・**配信期間の延長は原則ございません。**配信期間内にご視聴いただくよう、ご協力をお願いいたします。
- ・アーカイブ配信は、CPEおよびFP継続研修単位の付与対象外となります。

単位について

- ・FP継続研修について…………… AFP認定者/CFP®認定者：各回2.0単位
単位付与条件 集合研修：受付にて出席確認、ライブ配信：受講中の出席確認
- ・公認会計士のCPEについて…… 単位数：各回2単位 単位付与条件 セミナー全時間の受講、受講後のアンケート回答

申込方法

右のQRコード、またはURLからお申込みください。

<https://contact.jfael.or.jp/jfael20230224-0228>

※お申込時にご記入いただいた個人情報は厳密に管理し、当法人の教育プログラムのご案内、及び企画・開発のためにのみ使用いたします。



お問い合わせ先

一般財団法人会計教育研修機構
役員・実務家研修グループ

E-mail : seminar@jfael.or.jp
TEL : 03-3510-7863