

午後開催：50代・ダブルインカム・相続財産活用・ライフプラン・リスク

テーマ：午後開催：FPキャプテン・質問票を駆使した相談方法の提案から提案書まで

日時：2018年3月3日（土） 13:30 ~ 15:30

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）050

FPの相談時に説得ある提案をしませんか？

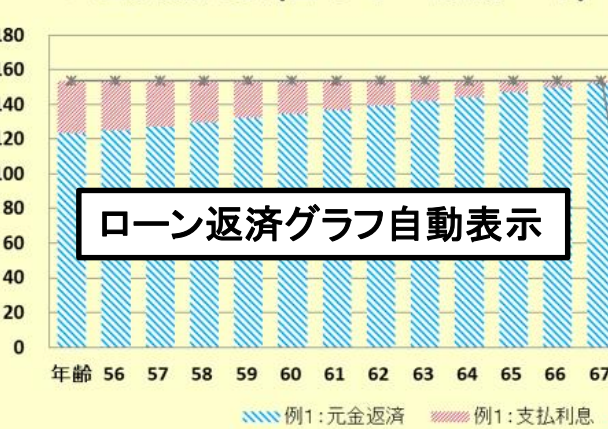
FPキャプテンを使えば簡単に解決

(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

ローン返済額内訳(基準年~初期22年)



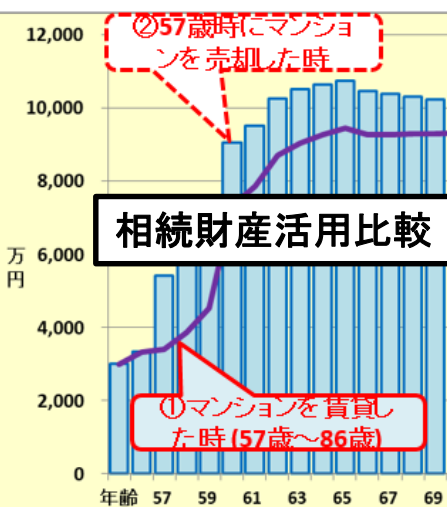
ローン返済グラフ自動表示

経過年数	基準年⇒	0	1	2	3	4	5	6	7
西暦		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ライフイベント		家族・夫婦予定		2子理					
子供予定									
子	参考:	和夫様	税込予測	1,100	1,100	1,100	1,100	619	619
想	参考:	妻子様	税込予測	600	610	623	635	648	648
値	参考:	退職金	税込予測	0	0	0	0	3,613	0
									718
可処分所得	和夫様	3.406%	810	799	799	799	799	450	450
可処分所得	妻子様	2.019%	459	467	476	486	496	496	496
可処分所得	退職金	0.000%	0	0	0	0	0	3,406	709
収入	ローン借入金		0	0	0	0	0	0	0
副収入: 企業年金: 一時的: 注	0.000%	0	0	0	0	0	0	0	0
その他ローン控除: 個人年金: 注	0.000%	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(可処分所得)		1,269	1,266	1,276	1,285	1,295	4,352	946	1,432
基本生活費	0.000%	420	420	387	387	387	309	309	309
住居費(ローン以外)	0.000%	50	50	50	50	50	50	50	150
教育費	0.000%	191	165	165	165	0	0	0	0
保険料	0.000%	24	24	24	24	24	24	24	24
自動車関連費	0.000%	42	42	442	42	42	42	42	42
一時的支出	0.000%	0	0	0	0	0	0	0	100
その他支出・年金積立	0.000%	0	0	0	0	0	0	0	0
支出小計1		727	701	1,068	668	503	425	425	625
ローン返済代+諸費用		154	154	154	154	154	154	154	154
便途不明金	0.000%	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計		881	854	1,221	821	656	579	579	779
年間収支		2,612	388	412	54	464	639	3,773	367
年末金融資産残高	3,000	0.000%	3,000	3,412	3,466	3,930	4,569	8,342	8,708
ローン残高(年末)		1,658	1,533	1,406	1,276	1,144	1,010	873	734

教育費・退職金計算

「配偶者」の退職金

「教育費蓄」の支払い



相続財産活用比較

相続税計算(概算)	相続する子供の人数による		
	配偶者	子(1) 孫	子(2) 孫
相続人	配偶者	子(1) 孫	子(2) 孫
配分率(未入力=法定): 子供のみ適用	自動計算		
相続年	2027	相続時年齢	63
法定相続分(%除く: 死亡保険金・生前贈与加算)	50.00%	25.00%	25.00%
新配分率(%除く: 死亡保険金・生前贈与加算)	50.00%	25.00%	25.00%
受取総額(相続額他 下記内訳参照*)	¥109,229,489	¥34,614,744	¥34,614,744
相続税額(軽減・控除前注*)	¥7,274,221	¥2,502,739	¥2,502,739
未成年者控除(人*年数)	0	0	0
未成年者控除額	¥0	¥0	¥0
完了納付額 相続時精算課税	¥0	¥0	¥0
納付すべき相続税	¥0	¥2,502,700	¥2,502,700

①各人の相続税です

セミナーにご参加の方はFPキャプテンの購入申し込みをその場でできます

“セミナー” お申込み方法

午後開催：50代・ダブルインカム・相続財産活用・ライフプラン・リスク

開催日：平成30年3月3日（土）

開催時間：13:30 ~ 15:30

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

**横浜
駅近5分**



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 3月1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。