

テーマ: FPキャプテン・ お客様のライフプラン作成から第二の人生までを説明  
 日時: 2019年3月9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

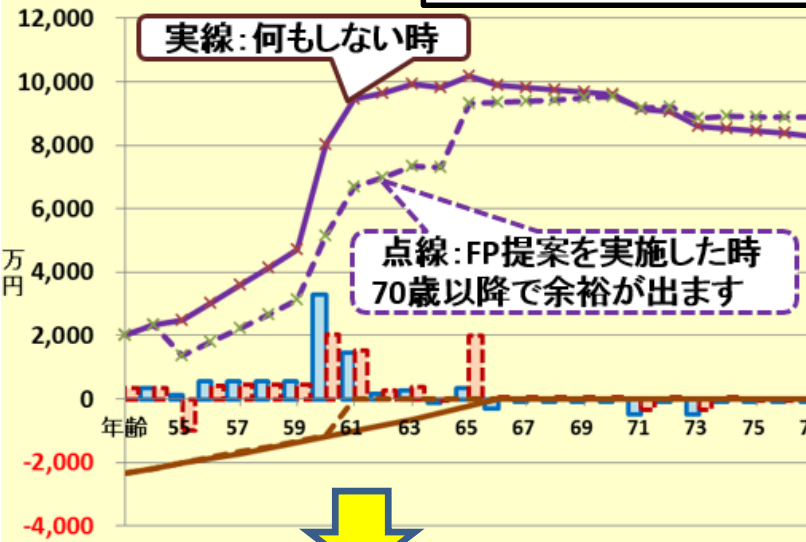
(FPキャプテンは当組合が開発したオリジナルのライフプラン作成ツールです。)

### 特徴

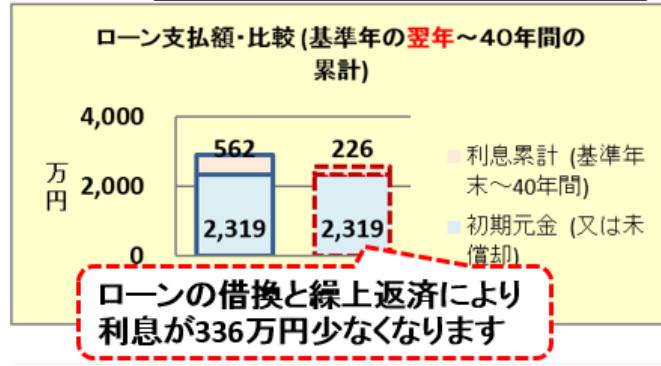
- 現状の金融資産情報を簡単分析 ⇒ 質問票による入力
- 実現したい夢を簡単に比較 ⇒ 比較チャートを簡単に作成
- 提案書簡単作成 ⇒ 入力内容をそのまま提案書に反映

### 現状とFP提案の比較

比較チャート (金融資産残高)  
 FP提案の優位性説明



### ローンの借換と繰上返済



### キャッシュフロー・チャート

経過年数	基準年→	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
西暦		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ライフイベント		家族・夫婦予定 子供予定													
年	減様	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
	由美様	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	本人	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
	配偶者	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
可処分所得	減様	746	735	735	735	735	735	735	359	359	359	359	359	228	
	由美様	494	505	517	528	540	553	553	576	576	576	576	576	576	
	退職金	0.000%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入	ローン借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	副収入・企業年金・一時的・注	0.000%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	式の他・ローン返済・個人年金・注	0.000%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	収入合計2 (可処分所得)	1,240	1,240	1,252	1,263	1,275	1,287	1,287	4,043	2,215	935	935	935	2,434	
	基本生活費	0.000%	360	360	339	339	339	339	339	150	50	50	50	50	
	住居費 (ローン以外)	0.000%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育費	0.000%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料	0.000%	24	24	24	24	24	24	100	100	100	100	100	24	
	自動車関連消費	0.000%	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
	一時的支出	0.000%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	その他支出・年金積立	0.000%	0	0	1,180	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
	支出小計2	626	626	2,005	595	595	595	595	637	627	627	527	927	387	
	ローン返済代・諸費用	222	222	198	198	198	198	198	1,334	0	0	0	0	0	
	使途不明金② 自動計算	0.000%	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
	支出合計2	890	890	2,243	836	836	836	836	2,013	670	670	570	970	430	
	年間収支2	1,608	350	351	-93	428	440	452	2,029	1,546	265	365	-35	2,004	
	年末金融資産残高②	1,680	2,000	2,351	1,38	765	2,224	2,676	3,128	5,157	6,703	6,968	7,332	7,297	
	ローン残高2 (年末)		2,319	2,175	2,00		1,667	1,493	1,315	1,136	0	0	0	0	

FP提案による総資産の増加分 751万円

# “セミナー” お申込み方法

## お客様のライフプラン作成から第二の人生までを説明

開催日: 2019年3月9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](mailto: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3月7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。