

多様なライフプラン・相続から提案書までを一貫して考えるセミナー！

テーマ：FPツール駆使した相談方法の提案

日時：2017年3月11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）

FPの相談時にお困りではありませんか？

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

実現したい夢を反映 ⇒ **比較チャート**を簡単に作成

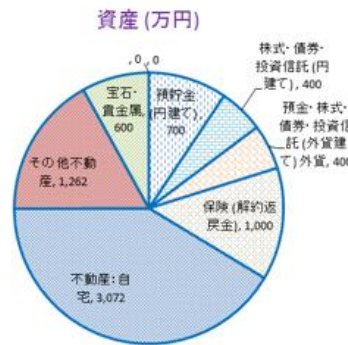
相続税概算が簡単に求められます(キャッシュフローを使用します)

提案書簡単作成 ⇒ 入力内容をそのまま**提案書**に反映

『バランスシート』:

個人バランスシート 単位:万円

資産(万円)		負債(万円)	
預貯金(円建て)	700	ローン	1,151
株式・債券・投資信託(円建て)	400	その他負債	
預金・株式・債券・投資信託(外貨建て)外貨	400	借入金	
保険(解約返戻金)	1,000		
不動産:自宅	3,072		
その他不動産	1,262	合計	1,151
宝石・貴金属	600		
その他動産	0	純資産(万円)	6,282
合計	7,434	合計	7,434



参考:企業型確定拠出年金計算

前年残高	積立開始年	積立利息%	年間掛け金	前年残高	積立終了年	終了年残高	据置期間年	据置利息%	据置後残高	3件合計額 453 ⇒
30		0.200%	4	61	59	124	5	0.200%	125	
30		1.000%	4	65	59	140	5	1.000%	147	
30		2.000%	4	70	59	164	5	2.000%	182	
年金原資額	受取開始年	受取期間年	受取利率%	税込年金:万円	可処分所得計算	現状・変更	既存税込年金	本人	年金:可処分所得	
⇒ -1	2035	10	0.400%	46	本人:65歳時	現状選択	271	65歳時	24	

単位:円

相続財産 ¥147,312,753

単位:円

相続額(於計算年)	控除額*注2	小計	相続額
本来の相続財産			¥89,168,246
不動産*注1	¥43,981,442	¥28,145,039	¥15,836,403
動産	¥25,000,000	¥25,000,000	
キャッシュフロー金融資産*注2	1	¥48,331,843	¥48,331,843
みなし相続財産			¥15,000,000
死亡保険金(受取人固有の財産)	1	¥30,000,000	¥15,000,000
			課税価格 ¥104,167,714

注1:不動産の相続額は推定値ですので税務署にお尋ねください

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

多様なライフプラン・相続から提案書までを一貫して考えるセミナー！

開催日：平成29年3月11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/> 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9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。