



F P 技能士 3 級（国家試験）合格を目指して 主催伊丹商工会議所

ファイナンシャル・プランニング技能検定対策講座



ファイナンシャル・プランナーは、金融商品・保険・不動産・税金・年金・ローンなど幅広い知識をもとにお金の面から生活設計を立案し、最良と思われる解決策をお客様に提案する仕事です。

3 級 F P 技能士は働く方のキャリアアップや就職に役立つ国家試験として、近年人気が増えています。本講座では、基礎から合格レベルまで丁寧に指導し試験合格を目指します。この機会に是非ご受講頂きますようご案内申し上げます。

●日 時：24 年 10 月 5 日（金）～11 月 16 日（金）の
毎週金曜日・全 7 回 午後 6 時 10 分～8 時 40 分

●会 場：伊丹商工会議所 2 階「研修室」伊丹市宮ノ前 2-2-2

●講 師：ファイナンシャル・プランナー 社会保険労務士 佐藤和之 氏

●定 員：20 名（最小開催人数 10 名に満たない場合は中止することがあります）

●受講料：1 名につき 会員 10,000 円 一般 12,000 円（テキスト代・消費税含）

●お申込方法：申込書にご記入の上、FAX 郵送、又はお電話にてお申込みください。

●お問い合わせ先 伊丹商工会議所 TEL 072-775-1221 FAX 072-775-1223
（郵送先 664-0895 伊丹市宮ノ前 2-2-2）



【開催日とおもな内容予定】

10 月 5 日(金)	・学習前に知っておきたいポイント ・FP 技能検定 3 級の概要 ・ファイナンシャル・プランニング ・ライフプランニング
10 月 12 日(金)	・社会保険、公的年金、企業年金、年金と税金 ・ローンとカード ライフプラン策定上の資金計画
10 月 19 日(金)	・リスク管理 ・保険制度の概要、生命保険の基礎知識、個人向け保険商品・生命保険と税金、法人の人的リスクマネジメント、損害保険の基礎知識 損害保険の種類、税金
10 月 26 日(金)	・経済、金融の基礎知識、貯蓄型金融商品、株式・債権、投資信託、外貨建金融商品 ・金融派生商品 ・法律知識、ポートフォリオ理論
11 月 2 日(金)	・タックスプランニング ・所得税の基礎、所得の分類、所得控除 所得税の計算、所得税の申告と納税、個人住民税、個人事業税
11 月 9 日(金)	・不動産の基礎知識、不動産の調査と取引、登記制度 ・区分所有法、借地借家法 建築基準法 ・その他の法律 ・不動産の取得、保有、譲渡に関する税金
11 月 16 日(金)	・相続の基礎 ・遺産の分割と遺言、相続と税金 ・相続税額の計算、申告、納付 贈与の法律と税金 相続時精算課税 財産評価(土地、株式、その他の資産)

『ファイナンシャル・プランニング技能検定対策講座』受講申込書

受講者名	会 員 ・ 一 般 (いずれかに○を付してください)		
住 所	事業所名		
電 話	FAX		

FAX 送付先 072-775-1223 (ご記入戴いた情報は当所からのご連絡等に利用いたします)