

FPの期待に応える！！ 無料オンラインセミナー案内

オンラインセミナー(Zoomを使用したWEBセミナー)

第71回 FPキャプテンセミナー【基礎編】

テーマ: 40代 生命保険の見直し相談事例

日時: 2022年5月14日(土) 10:00 ~ 12:00

申込期限5月11日(水)

会場: ● オンラインセミナー(Zoomを使用したWEBセミナー)

● 初めての方・不慣れの方へ: 5月8日(日)までに下記へお問い合わせください

問合せ: メール: 「webstage@ny.airne.ne.jp」

* 過去のセミナー動画のオンデマンド配信を行っています。(一部)

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

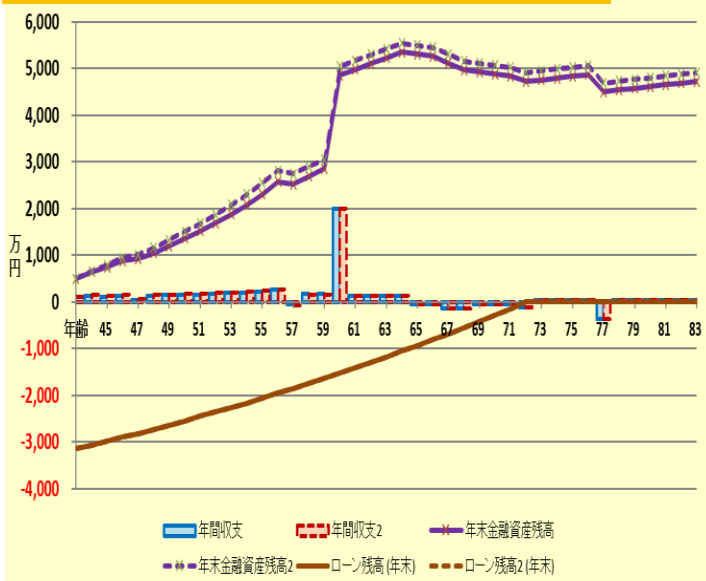
現状の金融資産情報を簡単分析 ⇒ 質問票による入力
実現したい夢を簡単に比較 ⇒ 比較チャートを簡単に作成
提案書簡単作成 ⇒ 入力内容をそのまま提案書に反映

保険の相談

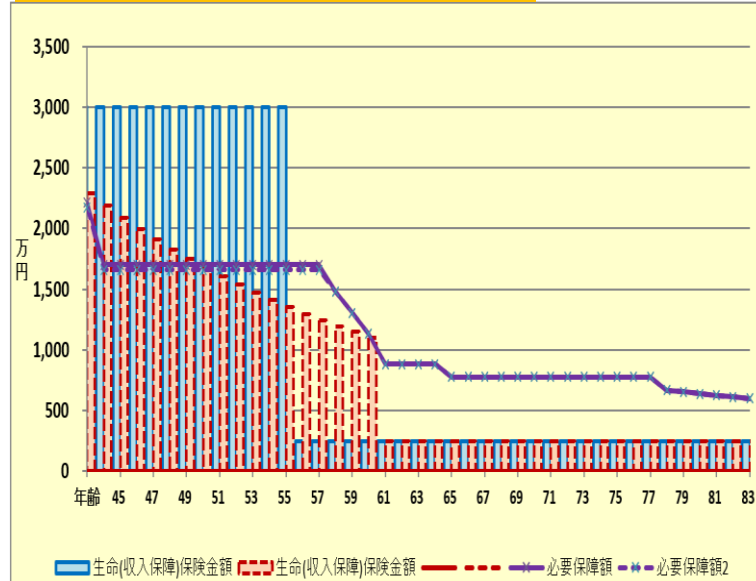
相談内容

相談者の横浜未来さんから「今加入している生命保険がよくわからず不安なので見てほしい」と頼まれました。横浜さんの希望は、「来年子供が小学校に入学するので教育費がかかるため、保険料はなるべく無駄を省きたい。脂肪保障は妻と子供が困らない必要最小限にしたいが、医療保障は終身保障にするなど少し充実させたい。」ということです。

キャッシュフローチャート一括比較



必要保障額と加入保険の比較



“セミナー” お申込み方法

テーマ：【基礎編】：40代 生命保険の見直し相談事例

開催日：2022年5月14(土) 開催時間：10:00 ~ 12:00

会場：オンラインセミナー（Zoomを使用したWEBセミナー）

初めての方・不慣れの方へ：5月8日までにその旨お問い合わせください。

* 過去のセミナー動画のオンデマンド配信を行っています。（一部）

お申込みは以下の3個の方法いずれかで、

申込締切 5月11日(水)

電話の場合

TEL: 045-315-0121 平日9時~17時 年末年始休み

ホームページから

<http://www.fp-kanagawa.com/seminar/> にアクセス

Eメールの場合

「webstage@ny.airne.ne.jp」

オンライン
セミナー

主催：
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ
協同組合

