



目指せ!わが家のFP 3級FP技能士養成講座



暮らしや家計に役立つ生活知識が満載!この機会に受講してみませんか?

様々な社会情勢の変化の中で、家計や将来の生活に対する漠然とした不安は大きくなってきています。この不安をできるだけ小さくし、暮らしに役立つのがライフプランニングです。

ライフプランニングに必要な内容を講座で総合的に学び、自分自身の生活や家計を見直すことができるほか、日本FP協会が主催する3級FP技能士(国家資格)の取得を目指す大好評の企画です。

3級ファイナンシャル・プランニング技能士検定試験について

2024年4月4日からほぼ通年で全国215地区、約330か所のテストセンターで実施します。

詳細は日本FP協会HPから案内を参照してください。

【受検料】学科4,000円、実技4,000円

受検は任意です。
検定試験の申込、受検料の
支払いは各自の負担となります。

※ファイナンシャル・プランニング (FP) 技能士とは?

国家資格である技能検定制度の一つで、顧客の資産に応じた貯蓄・投資・相続対策などのライフプランのアドバイスを行う生活設計のアドバイザーです。



【日時・内容】4日間 全7回 連続講座

| 世田谷会場 | 回 | 時間 | 内容 | 詳細 |
|----------|-----|---------------|--|--|
| 7月6日(土) | 第1回 | 9:00 ~ 12:30 | ライフプランニングと 資金計画 (※オリエンテーション含みます) | ライフプランニングの考え方、 社会保険、公的年金、年金と税金、 ライフプラン作成と資金計画等 |
| | 第2回 | 13:30 ~ 16:30 | リスク管理 | 保険制度全般、生命保険、損害保険、 第3分野の保険、リスク管理と保険等 |
| 7月20日(土) | 第3回 | 9:30 ~ 12:30 | 金融資産運用 | 預貯金、債券、外貨建商品、 株式、投資信託、金融商品と税金等 |
| | 第4回 | 13:30 ~ 16:30 | 不動産 | 不動産の見方、不動産の取引、 不動産の譲渡に係わる税金等 |
| 8月3日(土) | 第5回 | 9:30 ~ 12:30 | タックスプランニング | 日本の税制、所得税のしくみ、各種所得の内容、 所得税の申告と納付、個人住民税等 |
| | 第6回 | 13:30 ~ 16:30 | 相続・事業承継 | 贈与と法律・税金、相続と法律・税金、 相続財産の評価等 |
| 8月17日(土) | 第7回 | 9:30 ~ 11:30 | 受検対策講座 | 受検対策ワーク等 |

【講師】 NPO法人 Wco.FPの会

【受講対象者】 組合員、組合員の家族、または組合員のお友だち

【受講料】 受講者一人につき、**20,000円**
(講座初回時に徴収します。テキスト代込み)

※裏面記載の共済推進スタッフに3カ月以上従事した方には受講料を返還します。

【持ち物】 筆記用具、電卓

お申込みはこちら

締切: **6/21(金)17:00**



生活クラブ・東京
たすけあいネットワーク事業部 共済課

TEL: 03-6862-5217 まで

※申込み多数の場合は抽選となります。
講座の案内は6月28日までに届くように郵送します。

世田谷会場

生活クラブ館

〒156-0051
世田谷区宮坂3-13-13

