

継続教育研修会のご案内

6月13日(土) 13:30~15:30 ITビジネスプラザ武蔵 倫理2単位

「FP実務を劇的に変える！生成AI時代の最新金融コンサルティング術」

遠田幹雄氏
中小企業診断士

市場情報の要約や提案資料作成の効率化など、相談業務の質を高める手法を伝授します。AIを「有能な助手」として使いこなし、クライアントに選ばれ続けるために生成AIをFP実務に活かせる実践的な具体策を解説します。



10月24日(土) 13:30~15:30 (仮)県地場産業振興センター ライフ・リタイア2単位

「FPのニーズが高まっている働けない子どもがいる家庭へのサバイバルプランの提案」

畠中雅子氏
CFP®認定者
(ファイナンシャル・プランナー)

障害をお持ちのお子さんや、社会的に孤立し、生きづらさを感じてひきこもり状態にいるおさんは150万人以上いるとも言われています。そんなお子さんのために親がすべき金銭面での課題について、具体的には金融資産・不動産・公的年金・民間保険・生活面での手続きなど、必要とされている知識をご紹介します。「8050問題」や「親亡き後」が深刻になる中、FPに求められている役割も高まっていますので、どのような提案が求められているのかを解説します。

2月13日(土) 13:30-15:30 (仮)野々市市交遊舎 ライフ・リタイア2単位

「クライアント相談で差がつく年金活用の実践知識」

中越謙一氏
社会保険労務士

人生100年時代、年金制度は複雑化し、受給開始年齢の選択や働き方との組み合わせで受取額が大きく変わります。FPとして押さえておくべき「知っているだけで得をする」年金活用法を社労士が解説。クライアント相談で差がつき、ちょっと年金が好きになる、そんなお話をしたいと思います。



「CFP®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。」

ご注意事項 不測の事態が発生し、やむを得ず中止する場合や申し込み開始日は石川支部ホームページでお知らせします

参加ご希望の方は下記URLまたは二次元コードよりお申し込みください

<https://www.jafp.or.jp/shibu/ishikawa/member/workshop/>



会員の皆さん向けイベントを今年度も開催します!!

FP会員の皆さんの情報交換や交流のためのイベントを開催します！他の会員の皆さんとの交流が深まり、人脈拡大につながります。ご興味あるかたはぜひご参加ください！



開催スケジュール

- 6/13 (土) 「支部オリエンテーション」
15:45-16:30 ITビジネスプラザ武蔵にて
- 7/4 (土) 「土曜サロンEX～体験! AI活用ワークショップ～」
10:00-12:00 ITビジネスプラザ武蔵にて
- 8/30 (日) 「相談員研修」
9:30-11:30 石川県立図書館にて
- 10/17 (土) 「会員交流会 (懇親会)」
時間未定 会場未定
- 10/24 (土) 「土曜サロン～独立開業について～」
15:45～16:45 (仮) 県地場産業振興センターにて

土曜サロンは、石川支部会員限定の交流会です。

詳細はMyページや支部ホームページ、メールをご確認ください。

ご注意事項 継続教育研修会以外のイベントには、単位は付与されません。

不測の事態が発生し、やむを得ず中止する場合は石川支部ホームページでお知らせします。

参加ご希望の方は下記URLまたは二次元コードよりお申し込みください

<https://www.jafp.or.jp/shibu/ishikawa/member/workshop/>

