

# フォローアップ講座テーマ例

タックス

概要

1	税制改正のポイント/概要	毎年行われる税制改正のポイントをFPの視点から解説
2	決算書の見方、役立て方	簿記の仕組みから、貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の読み方の基本まで学習 代表的な経営分析指標を使って企業分析
3	確定申告相談に係る対応	確定申告の留意すべき改正点の確認 日常業務に直結する税制の重要ポイント

ライフプランニング・社会保険

概要

4	マイホーム取得と住宅ローンアドバイス	マイホームを取得する際のチェック箇所 と住宅ローンを組むポイント
5	公的年金の基礎知識	公的年金制度の基本事項の理解
6	確定拠出年金制度の仕組みと活用法	確定拠出年金制度の概要と仕組みを理解し、 活用法を学習
7	社会保険制度の最新事情と相談事例 ～年金・医療・介護～	近年の年金・医療・介護の制度改正等 年金・医療・介護相談での事例

保険

概要

8	損害保険の基礎知識 ～自動車・火災・地震・賠償保険等～	個人向け損害保険について事例をふまえながら学習 (自動車・火災保険・地震保険・賠償保険)
9	生命保険証券の読み方のツボと見直しのコツ	FPとして必要な生命保険証券のチェックポイントを解説し、事例演習も交えながらの理解
10	医療保険・がん保険商品の最新情報	医療保険・がん保険の最新情報 各社商品の違い

※一例として掲載しております。テーマ等ご相談下さい。

※講師料・講義・講演時間等ご相談下さい。

# フォローアップ講座テーマ例

## FP倫理

## 概要

11	FPビジネスの原点と現状	FPの現状を踏まえつつ、FPとして活躍するためには何が必要かを考察
12	FP知識リフレッシュ講座 ～全分野基礎&最新情報～	FPの6分野に関する基礎知識と制度や法令の改正箇所を確認し、FP知識総ブラッシュアップを図る
13	ライフプランから始まるFP相談の実務と手法	ライフプランを主軸としたFP相談の基本姿勢の確認 ライフイベント表の活用、面談方法など、実務に即した相談手法の基本的事項を学習

## 金融

## 概要

14	日本経済の動向分析とマーケット展望	景気指標の見方、とらえ方の基本を理解し、日本経済動向とマーケットの展望について把握
15	世界経済とマーケット展望	景気指標を紐解きながら、日本だけでなく世界経済の動向をふまえたマーケットの展望についてグローバルに把握
16	これならわかる！金利と為替の読み方 ・新聞の指標を使った分析術	景気指標を理解し、金利と為替の動きを知る

## 不動産

## 概要

17	不動産登記簿・調査資料の読み方	不動産登記簿・調査資料の読み方など不動産登記に関する基本的な知識からその活用までを詳しく解説
18	相続をふまえた土地活用の実務	日本で資産の大半を占める土地について、相続をふまえた観点から、土地活用に関する基本的な知識から実務的なポイントまでを解説
19	マイホーム購入で失敗しないためのチェックポイント	マイホーム購入に際して確認すべき事項など必須ポイントをチェック

## 相続

## 概要

20	成年後見制度の基礎知識と現状	成年後見制度を基礎から学習 法定後見／後見・補助・補佐と任意後見
21	相続の基礎知識	民法の基本的事項である法定相続人や相続分、遺留分、遺言書相続時の注意点等事例をまじえながら確認
22	事例で学ぶ相続のポイント	事例を通してFPとして理解しておきたい相続税・贈与税のポイントや実務上の注意点などを解説

※一例として掲載しております。テーマ等ご相談下さい。

※講師料・講義・講演時間等ご相談下さい。