

# FP実務勉強会

## 当日の進行と注意点のご案内



この資料は事前に印刷し、  
手元に置いてご参加ください。

2026/2/7 改訂

開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

## FP実務勉強会 の特長

学んだFP知識・ビジネススキルを発揮して、  
「お客様のお金の課題解決」につなげよう！



### 勉強会の特長

- 低価格で、プロ向けの学びが得られる
- オンラインで全国から参加可能
- FPビジネス発展につながる様々なテーマ
- <https://money-study.net/life-plan/>

### 運営実績

- **10**年目の運営(2016年3月～)
- **200**回以上(累計)の開催
- **1000**人以上が毎年参加

# 運営スタッフの紹介(佐藤 潔之)

- FP6分野のITコンサルタント・システム開発が本業
  - 金融機関やFPなどの専門家がお客様
  - 「1億2000万人のお金の課題をITで解決」
- FP6分野の、ビジネスコンサルティングも
  - 事業拡大の支援、お金の専門家の育成や相談に乗る業務



両者をつなぐ橋渡し役



3

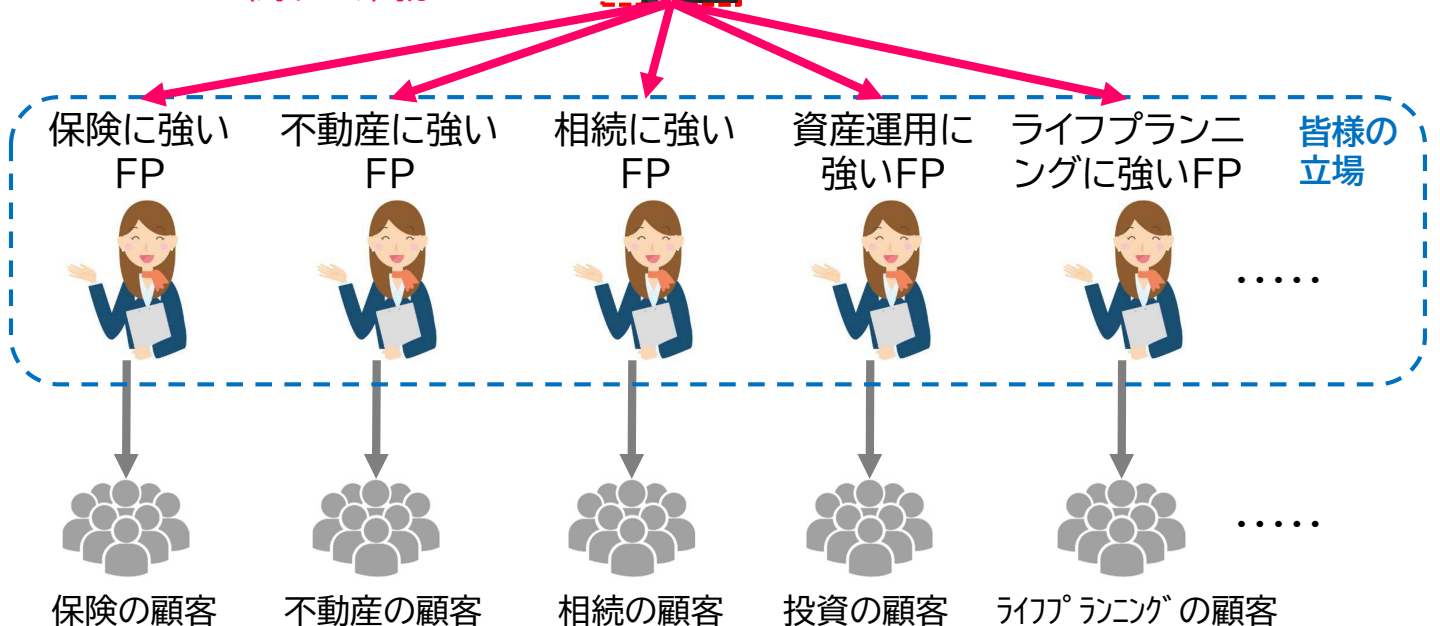
開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

# 運営スタッフの紹介(本業)

FP6分野の知識をフル活用！  
仕事の98%は、相談業務の  
サポートに関する業務



資格:FP1級、証券外務員1種、簿記2級、  
Microsoft認定IT Professional



4

開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

# 運営スタッフの紹介(本業外の取り組み)

- FPに関する、楽しく実践的な勉強会を運営

- FP実務勉強会
- FP技能士3級2級合格勉強会
- FP技能士1級合格勉強会

<https://money-study.net>



- 無料のライフプランソフトを開発(FP業務利用も無料)

- キャッシュフロー表を簡単に作れる
- 保険、住まい、投資、老後の相談で活用
- 法人ソフト並みに正確・高度なシミュレーション可

<https://financial-teacher.net>

- 勉強会の参加費にて、運営・開発しています



5

開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

# 勉強会の特長:楽しい会話+実践的な学び

- 参加者同士のディスカッションや、情報交換もしながら、楽しく学ぶ雰囲気を大切にしています。

- Zoom参加の場合、ディスカッションへ参加するかどうかは、選択することができます



6

開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

## 会場参加の方へご案内

- 飲食はお部屋でのみ可能 (^o^)
  - ごみはお持ち帰りください。
- コンセント使用可能。譲り合ってね (^\_^)
- 途中で、会場を写真撮影します
  - 雰囲気が出る低画素で
  - 写りたくない場合、下向きor離席、をお願いします
- みなさんも写真撮影OK！ SNSへのアップもOK！

7

開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

## Zoom参加の方へ 1

- チャットでのご質問やコメントは、いつでも受け付けています！
  - チャットの内容を確認しながら、進行します。
  - 質疑応答の時になってから入力し始めると、間に合わないこともあるよ



- 送信先は「全員」を選んで下さい。
  - 「全員」以外の場合、スタッフ側で確認できません。

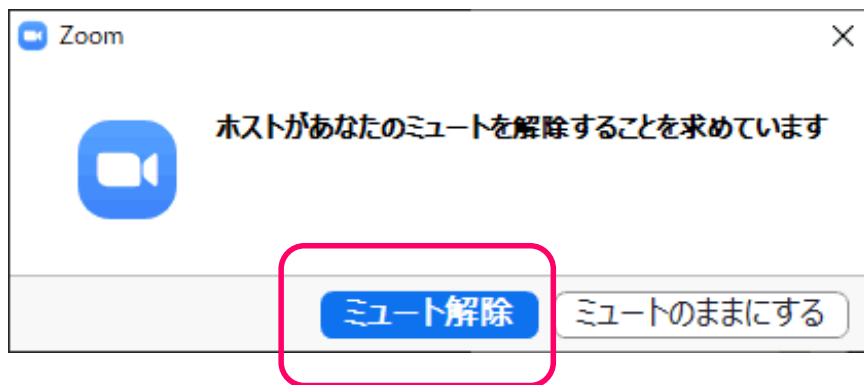


8

開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

## Zoom参加の方へ 2

- 全員、マイクはOFFに設定されています。
- 下記の画面が出たら、「ミュート解除」を押すと、マイクがONになり、会話できます。



9

開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

## Zoom参加の方へ 3

- 音声が途切れたら、言い直しをします
- スタッフ側の接続が切れ、一時中断となった場合は、臨時に3分の休憩とします。
- 会場側の通信品質改善のため、会場のカメラをOFFにすることがあります。
- 3分前接続がルールです
  - これ以降の接続は、承認に15分かかる場合があります。
  - 遅れた方は、接続したままでお待ちください



10

開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

# Zoom参加者グループディスカッションの参加方法

- 運営スタッフが案内したあと、Zoom画面下部の「ブレイクアウトルームに参加」のボタンを押してください。

1.このボタンがあれば押す



2.なければ「詳細」ボタンを押して、表示させる



- 下記ウインドウの、ルーム1の「参加」ボタンを押す。
  - ルーム内に2人以上いたら、カメラ・マイクONで会話を始めましょう！（外の様子が分からなくなり、全員揃ったかの確認ができないため）
  - 後から入ってきた人がいたら、挨拶をして進めましょう）



11 開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

## 今後の開催案内はメルマガ・SNSで配信！

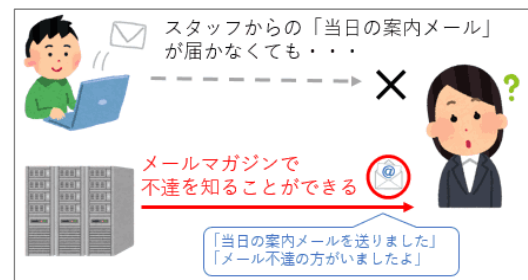
ぜひご登録ください！

FP実務に役立つ  
メールマガジン  
・スキルアップに！  
・顧客の課題解決に！  
無料



<https://money-study.net/mailmagazine.htm>

- 最新の制度改正や、FP事業発展のノウハウを紹介！
- 早割でお得に参加できる！
- メール不達時に救済される！



- 今後の開催スケジュールは、公式サイトで公開中！
  - <https://money-study.net/schedule.htm>

12 開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

# すべての勉強会は録画配信で受講できます

- 過去の勉強会を、録画配信(アーカイブ配信)しています
  - ライフプランソフトの活用、社会保険と税金、Excel勉強会など
  - 好きな時間に、視聴して学ぶことができます。
- 視聴と申込は下記URLから
  - <https://money-study.net/video-rec/>



レベル1 入門編  
FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会

▲詳細



レベル2 実践活用編  
複雑な収入支出のFP相談に対応できる！ライフプランソフト実践

▲詳細

「FPの付加価値」のポイント

- 「プロFPに相談する価値」をしっかりと伝えること
- ✓ このライフプランソフトは、一般生活者でも使える
- ✓ プロの力が使えとこんなに違うのか、と思わせられれば、FP相談の価値を高められる。
- ✓ 自分でライフプランニングをした一般生活者が、改めてFPに相談したいと思うニーズがある
- ✓ ソフトの標準機能で対応できないことも対応してくれた、は大きな付加価値に見える
- ✓ これは、一般生活者には難しいスキル

レベル2 実践活用編  
ライフプランソフトの便利機能で、FP相談の付加価値を高めよう

▲詳細



国際分散投資2 アセットクラスを個別に登録

レベル3 コンサル実務編 (資産運用)  
多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう

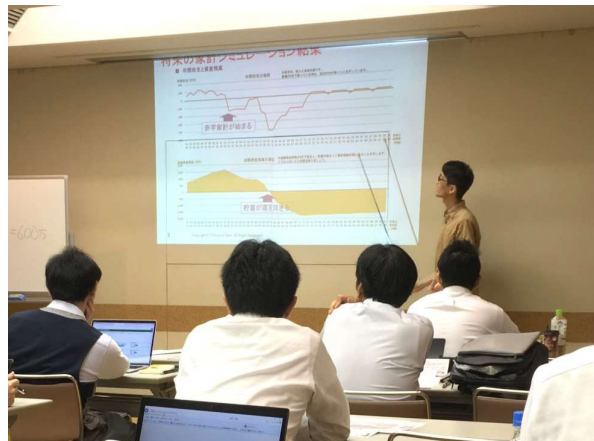
▲詳細

13

開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

# 出張勉強会も実施しています！

- 当勉強会で扱った内容を、出張して開催もできます。
  - みなさまの会社内研修、FPが集まる勉強会、など
  - ご要望があれば、お気軽にお知らせください！



14

開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

# FP相談の通信教育 NiHOME ご案内

- 現役独立系FPの相談事例を毎月配信！好きな時間に学習！
- Financial Teacher Systemを使ったライフプラン実習もあり！



- NiHOME公式サイトから申込時、クーポンコード **S5QMJ9CN** の入力で、入会金が3000円⇒無料に！ NiHOMEのサイト：<https://fp.nihome.jp/>

15 開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

## [会場参加の方] 懇親会にもご参加下さい！

- FP業務が発展する情報交換をしています！

- FP業務のコツ、顧客対応、集客
- 勉強会では出なかった裏情報
- 人脈の拡大、業務提携も発生！
- FP業務の相談も無料！



- 楽しく有益な懇親会に、ぜひご参加ください！

- 勉強会終了後、全員で移動するので会場で待機ください

16 開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。