

FP6分野の最新改正 & 実務力アップ勉強会 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。

2022/1/6 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。

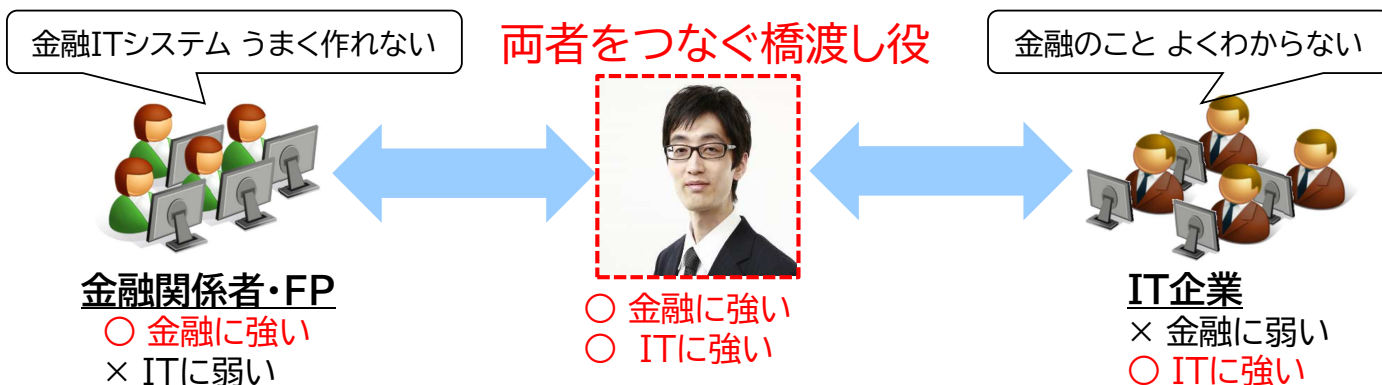
顧客満足度を高めるFP実務勉強会

- FP知識を「得る」より「発揮」して、
お客様の金の課題解決をテーマにした実践的な勉強会
 - FP相談事例を使ったワークや情報交換
(家計診断・保険・投資・住宅購入・老後生活・相続)
 - ライフプランソフトを使ったライフプラン設計
 - 最新の制度改正、満足度を高める顧客対応
 - 集客のコツ、FPビジネスの発展、など



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



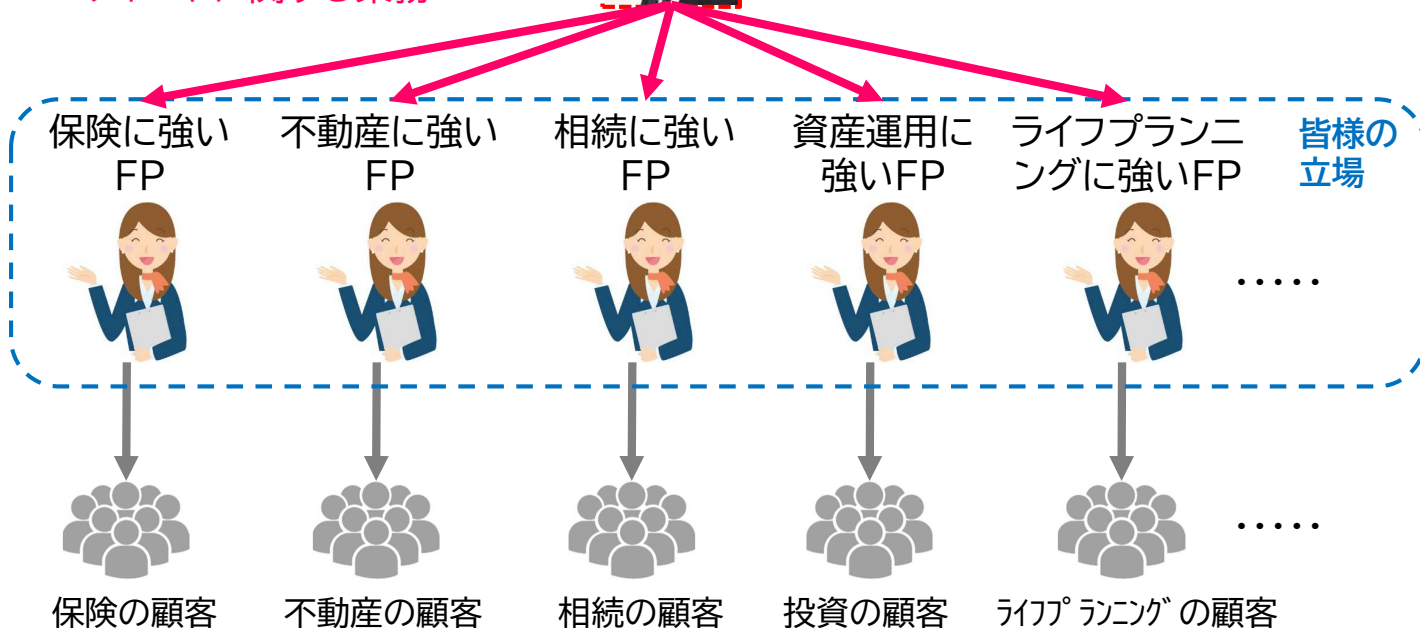
3 開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

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、楽しくも実践的な勉強会を運営

- 顧客満足度を高める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、正確なシミュレーションが可能

<https://financial-teacher.net>

- 上記の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。

当日の進行について

- 1時間ごとに、10分程度の小休憩を入れます。

- 全員、マイクはOFFに設定されています。

- カメラはOFFにしてもかまいません。

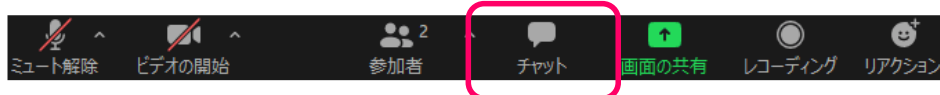
- マイクやカメラがないパソコンでのご参加も可能です。

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。

質問・コメントはいつでもチャットで受け付けています

- 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。



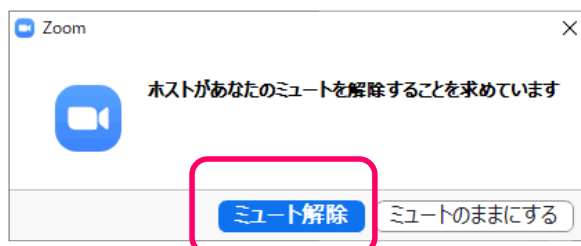
- 送信先は「全員」を選んで下さい。
 - 「全員」以外にすると、スタッフ側で確認できません。



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。

マイクでお話する場合

- マイクでお話いただけるとき、右の画面が表示されます。



- この画面で、「ミュート解除」を押すと、マイクがONになり、会話できます。

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。

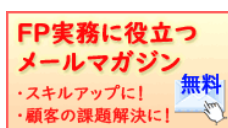
不測の事態への対応

- 音声の遅延が生じた場合は、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。
- 通信品質改善のため、スタッフ側のカメラをOFFにすることがあります。

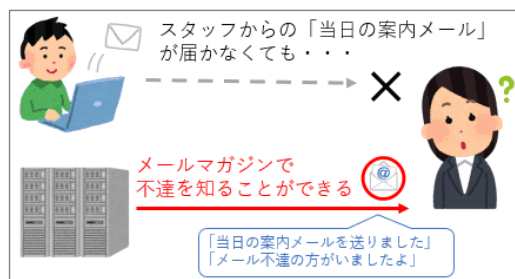
9 開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

今後の開催案内はメルマガ・SNSで配信！

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



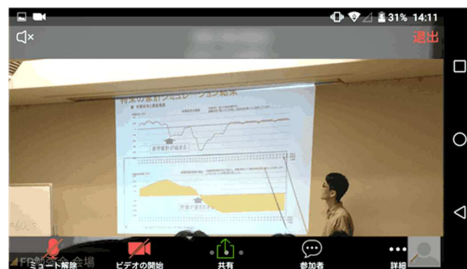
- 早割を受けたい方はご登録下さい！
- FP実務で役立つ情報も配信！
- メール不達時に救済されます



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。

毎月、FP実務に役立つ勉強会を開催！

- FP実務に役立つ勉強会を、今後も開催していきます。
- 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>



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。

FPのための学びと情報交換のfacebookグループ

- FPに関する質問や情報交換ができる
 - 最新のお金の制度改正
 - FPビジネスに関するノウハウ
 - FP業務の課題解決
- 参加者2500人以上！
ぜひご参加ください！
- <https://www.facebook.com/groups/387013325465332/>



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。