



顧客満足度を高めるFP実務勉強会 参加者へのご案内

運営スタッフの紹介(佐藤 潔之)

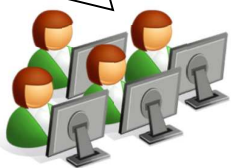
- FP6分野のITコンサルタント・システム開発が本業
 - 金融機関やFPなどの専門家がお客様
 - 「1億2000万人のお金の課題をITで解決」を実現
- FP6分野の、ビジネスコンサルティング
 - 事業拡大の支援、お金の専門家への教育



金融ITシステムうまく作れない

両者をつなぐ、橋渡し役

金融のことよくわからない



金融関係者・FP

- 金融に強い
- × ITに弱い



- 金融に強い
- ITに強い



IT企業

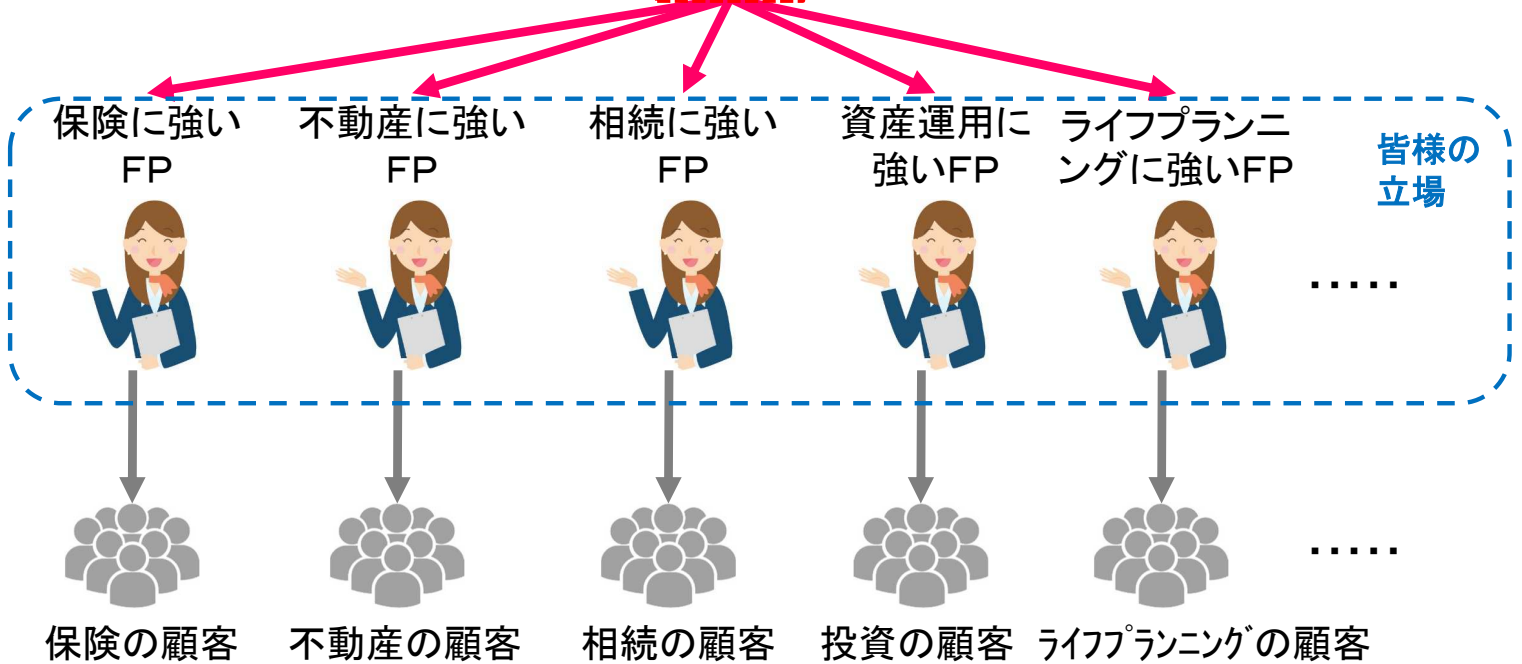
- × 金融に弱い
- ITに強い

運営スタッフの紹介(本業)

FP6分野の知識を使い、
専門家の相談にのったり
業務をサポートしています！



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



3

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、顧客の正確なシミュレーションができる

<https://financial-teacher.net>



4

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**」。
- お客様のお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
 - 高度な専門学習、FPビジネスの発展、など



顧客満足度を
高めるFP実務
勉強会

- 社会に価値を届け
喜ばれるFPになろう -

5

2020.9.15

勉強会の特長：楽しい会話＋実践的な学び

- グループワークや情報交換で、楽しみながらも、実践的な学びが得られる！
- 他の方のコンサルティング手法を学べる！
- 積極的に発言してみてくださいね。
あなたの発言が、全員の学びを掘り下げます！



6

会場参加の方へご案内 1

- 飲食はお部屋の中でのみ可能 (^o^)
 - 廊下で飲食不可(・x・)
 - ゴミ箱はないので、ごみはお持ち帰りください。
- コンセントも使用可能。譲り合ってください (^_^)
- 入館者管理のため、
右の用紙へのご記入と
提出をお願いします。
m(_ _)m

万が一感染者が会場で出た場合に備え、来場者全員の連絡先の把握が義務付けられています。下線部の記入にご協力願います。ここにご記入いただいた内容は、万が一感染者が出た場合の連絡でのみ使用いたします。

来場日： _____ 年 _____ 月 _____ 日 → いずれかに○を
住所： 〒 _____

電話番号： _____

氏名： _____

7

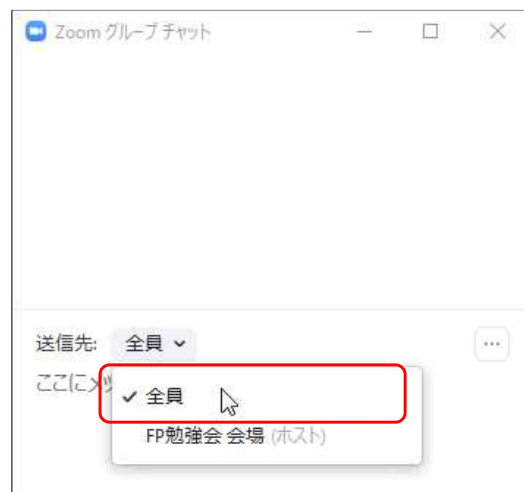
会場参加の方へご案内 2

- 勉強会終了後質問は、受け付けられません。
 - 勉強会の時間中に、お願いします。
- 途中で、会場全体を写真撮影します
 - 低画素で撮影(雰囲気は伝わるくらい)
 - 写りたくない場合は、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！
 - 他の参加者の顔を写さないなど、配慮をお願いします。
 - スタッフが写っている写真を、スタッフに送っていただけると、とても嬉しいです！ (^o^)

8

Zoom参加の方へ 1

- 質問があれば、チャットに書き込んでください
 - 質問を拾いながら、進行します。
 - 希望者は「マイクで質問したい」とチャットに書いてください。
 - 送信先は「全員」を選択してください。
「全員」以外を選択して書き込んだ質問は、拾われませんのでご注意ください。



9

Zoom参加の方へ 2

- 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。
- 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。



10

今後の開催スケジュールは、公式サイトで公開

- 定期的に勉強会を開催！
- 今後の開催スケジュールは、下記URLをご覧ください
- <https://money-study.net/schedule.htm>



11

最新情報はメールマガジンで配信中！

- FP実務に役立つ情報を配信
- 最新の勉強会開催情報を、いち早くご案内
- <https://money-study.net/mailmagazine.htm>



▼ 応用・ プロ向け	勉強会	<ul style="list-style-type: none">• メールマガジンで、試験対策情報と通信添削問題を配信！• 実務視点を取り入れ、「重箱の隅」を「知ってる知識」に変える！
詳しい案内と参加申し込みは公式サイトから！		
https://money-study.net/ (過去の開催をすべて公開しています)		メールマガジン・ブログ・facebookで、 開催日程やFP関連情報も配信中！ 

※パンフレット下部でもご案内しています



12

FPのための学びと情報交換のfacebookグループ

- FPに関する情報交換ができる
 - 最新のお金の制度改革
 - FPビジネスに関するノウハウ
- 参加者1700人以上！
ぜひご参加ください！

<https://www.facebook.com/groups/387013325465332/>



※パンフレット下部でもご案内しています



全国のFPが集まり、有益な情報交換や質疑応答を行っています。
Facebook アカウントがあれば、どなたでもご参加いただけます。

<https://www.facebook.com/groups/387013325465332/>



講師も募集中！

- **お金の相談事例を提供いただける方**
 - 相談シミュレーション形式の題材として
 - 分厚いレジュメ作成は、基本的に不要
- **過去にセミナーの講演経験がある方**
 - その時に使った資料をアレンジして、グループワークを付け足せばOK！
- 講師希望の方は、スタッフ佐藤までお声かけ下さい。
 - 30分～1時間の会話で、勉強会の内容を完成し、講師決定
 - 講師料は10,000円～

「FP業務が発展する懇親会」もご参加ください！

- 終了後、近隣のお店で行っています。
 - FPビジネスの集客、お仕事、スキルアップなど、たくさん情報交換できます！
 - FP業務のお悩みに、スタッフが相談にのります！（相談料無料）
 - 人脈の拡大、業務提携も生まれています！



- 参加希望者は、勉強会終了後、会場に残ってください
 - 時間は2時間ほど、参加費は1000円～2000円を想定