

# 顧客満足度を高める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。

2023/10/17 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



「お客様のお金の課題解決」の  
実践力向上を目指す勉強会です

- FP知識を「得る」ではなく「発揮」
- 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ビジネスの発展につながる様々なテーマ



# 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



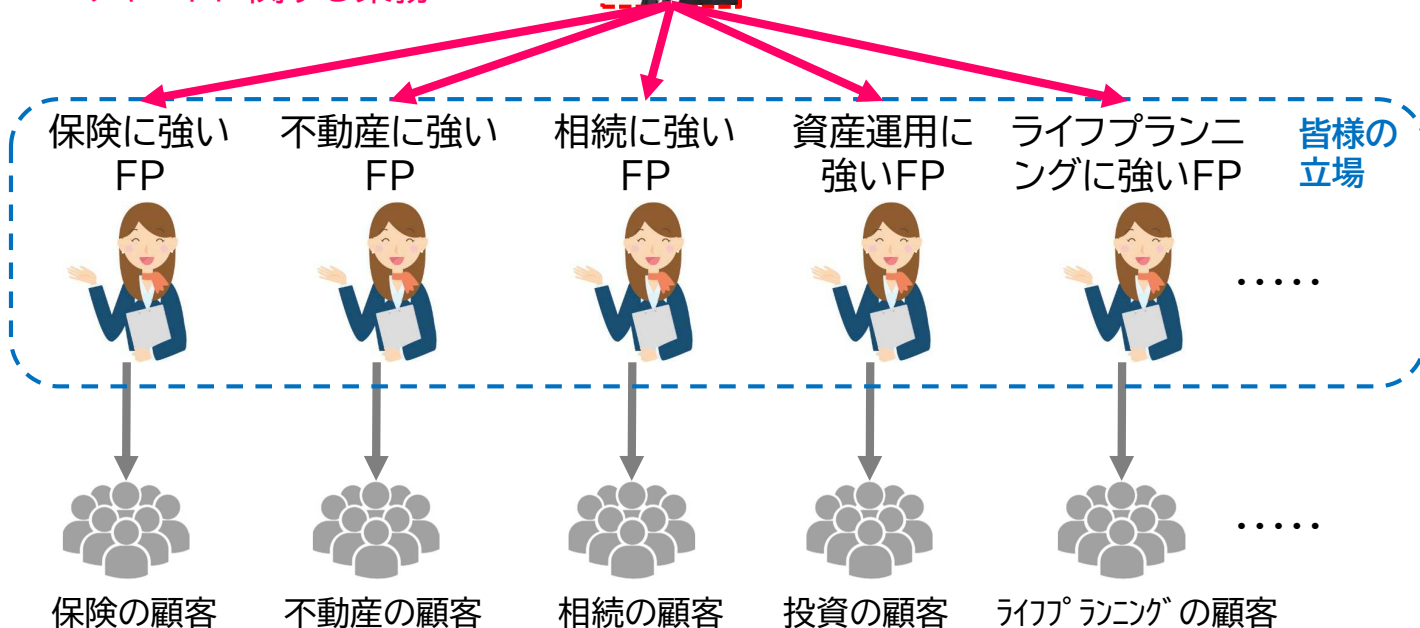
3 開始時刻までお待ちください。BGMが流れているのでZoom音声を確認ください。

# 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・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

- 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！
- 現在は、3密を回避しながら実施しています

2019年以前の様子



現在(会場参加)



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。

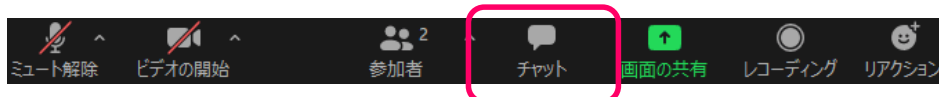
## 会場参加の方へご案内

- 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
  - 雰囲気が伝わる低画素で
  - 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！
  - スタッフの代わりに撮影すると、ポイント還元あり！詳しくは下記公式サイトをご覧ください。
  - <https://money-study.net/life-plan/info/point.htm>

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。



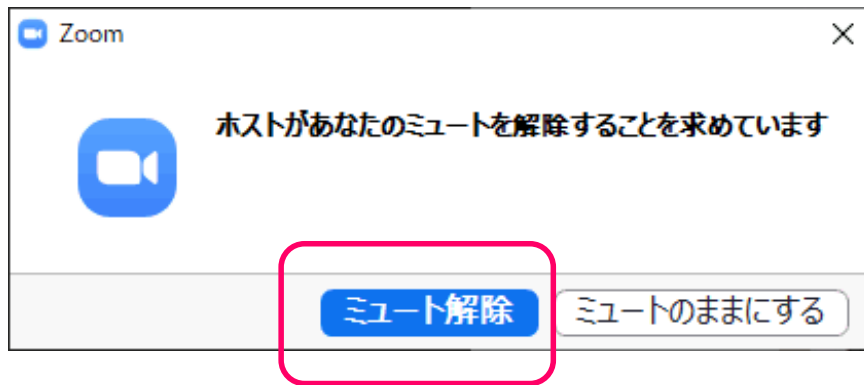
- 送信先は「全員」を選んで下さい。
  - 「全員」以外にすると、スタッフ側で確認できません。



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。



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。

# 今後の開催案内はメルマガ・SNSで配信！

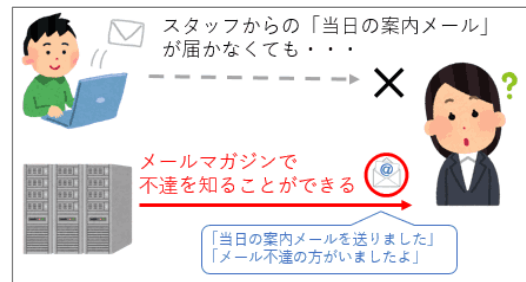
ぜひご登録ください！

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！



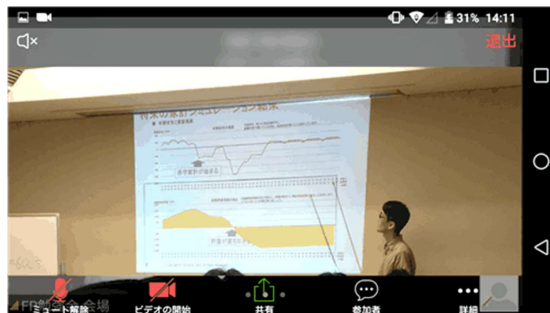
11

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。

2023.1.1

# 毎月、FP実務に役立つ勉強会を開催！

- 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>
- 過去の勉強会の録画配信(アーカイブ配信)も実施中
  - <https://money-study.net/video-rec/>




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。


## その他ご案内

- FPのための学びと情報交換facebookグループ
  - FPに関する質問や情報交換ができる
  - 参加者3000人以上！ぜひご参加ください！
  - <https://www.facebook.com/groups/387013325465332/>
- 3分前のZoom接続をルールとしています！
  - 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

FPのための、  
学びと情報交換  
facebookグループ



## [会場参加の方へ] 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ましょう！
    - スキルアップ、顧客対応、集客など
  - スタッフへの相談も無料！
  - 人脈の拡大、業務提携も発生！
  - まだFP業務をしていない方も参加OK
- 
- **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
    - コロナウイルス感染状況によっては、行わない場合もあります