

## FP（ファイナンシャル・プランナー）による 個別相談を受けてみよう！

（動画視聴アンケート回答のお願い）

東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社  
ライフプランニング事業部

### FP（ファイナンシャル・プランナー）による個別相談を受けてみよう！

1. FP（ファイナンシャル・プランナー）とは？
2. 人生100年時代をどう生きる？
3. FPによる個別相談を受けてみよう！
4. FP個別相談お申込み方法

# 1. FP（ファイナンシャル・プランナー）とは？

私たちはみなさまのライフプランをお守りする、  
ライフプランニングのプロ集団です！

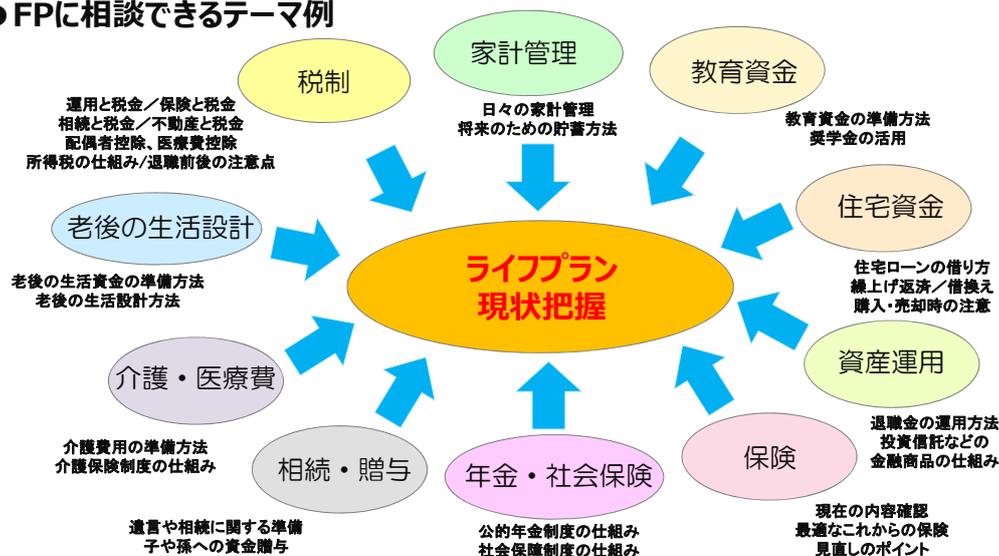


人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家がFP（ファイナンシャル・プランナー）です。  
(日本FP協会HPより抜粋)

弊社のFP個別相談を行うFP（ファイナンシャル・プランナー）は国家検定制度である「2級FP技能検定」または、日本FP協会認定の「AFP資格」以上の資格を保有しているFP（ファイナンシャル・プランナー）になります。

# 1. FP（ファイナンシャル・プランナー）とは？

## ●FPに相談できるテーマ例



## 2. 人生100年時代をどう生きる？

### ◆現役vsセカンドライフの時間ボリューム

#### ●リタイア生活前半の総自由時間

$$\left( \begin{array}{c} 80 \\ \text{歳} \end{array} - \begin{array}{c} 60 \\ \text{歳} \end{array} \right) \times 365 \text{日} \times 14 \text{時間} \quad ※1$$

※1) 24時間 - (睡眠時間8時間 + 食事2時間)

#### ●リタイア生活後半の総自由時間

$$\left( \begin{array}{c} 100 \\ \text{歳} \end{array} - \begin{array}{c} 80 \\ \text{歳} \end{array} \right) \times 365 \text{日} \times 14 \text{時間} \quad ※1$$

※1) 24時間 - (睡眠時間8時間 + 食事2時間)

#### ●現役時代の総労働時間

$$\left( \begin{array}{c} 60 \\ \text{歳} \end{array} - \begin{array}{c} 20 \\ \text{歳} \end{array} \right) \times 250 \text{日} \times 10 \text{時間} \quad ※2$$

※2) 労働時間8時間 + 通勤時間2時間



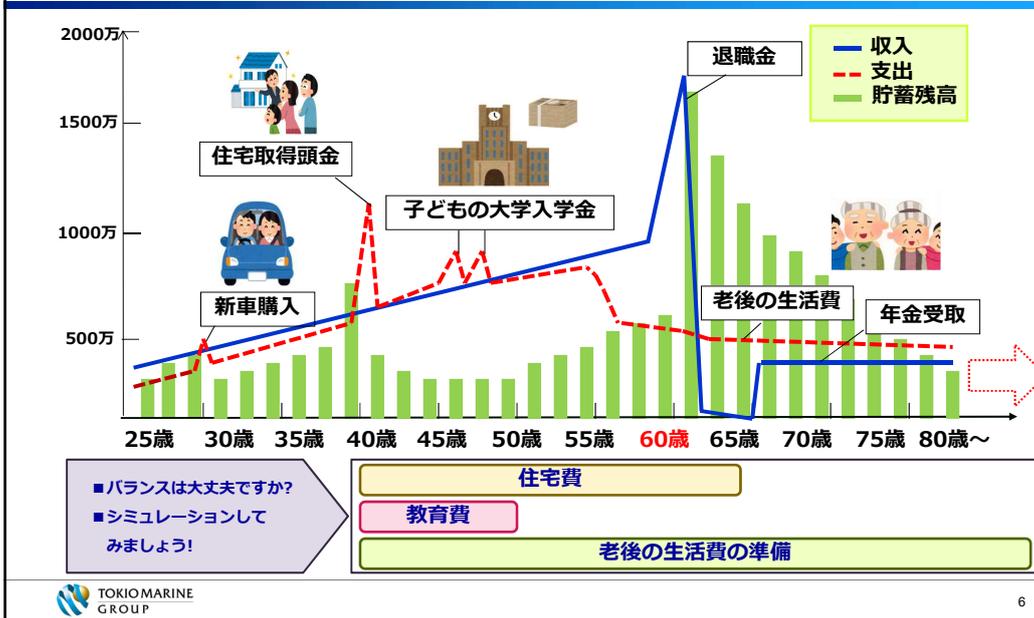
## 2. 人生100年時代をどう生きる？

### ●日本を取り巻く環境変化



## 2. 人生100年時代をどう生きる？

6



## 3. FPによる個別相談を受けてみよう！

家計の  
ホームドクター  
です！



定期健康診断は**身体**の変調を発見



ライフプランニングは**家計**の変調を発見

**備えに“早すぎる”も“遅すぎる”もありません！**  
**「何とかなる」が一番危ない！**

後悔しないように、今から一緒に考えてみましょう。

### 3. FPによる個別相談を受けてみよう！

面談ではコンサルティングに特化した、自社開発のライフプラン・シミュレーションを使ってあなたの家計の現状分析を行い、問題点の洗い出し、今後の対策をご提案し、将来に向けてのライフプランをサポートします。



- 我が家の家計をグラフ化
- 住宅購入・教育費・老後などの家計の問題点が見えてくる。
- 更に改善プランを表示



### 3. FPによる個別相談を受けてみよう！

#### ● FP個別相談 ご利用者の声

自身の老後シミュレーションができたことで、今後の対策が分かりました。

長期にわたる資金計画の作成が出来ました。

個別事情に合わせたプランの相談に、丁寧に対応いただきました。

保険や住宅ローン返済など、豊富な経験値からアドバイスを受けることができ、いただいた資料も大変満足です。一度でなく、また状況が変化した際や悩んだ時など、相談できればと考えております。

60歳から65歳、65歳以降の生活プランが見えるようになりました。現状の流れで生活が出来た感覚がわかりました。

自分でライフプランシミュレーションをしたのでは想定できないイベントや費用発生があり大変参考になりました。再度利用したいと思いました。

細かいところまで分かりやすく説明していただいて、夫婦でよく検討することができました。

まずは、「私たちのために」と言うアドバイスをいただくことが出来たと感じました。今後も何かあったらお願いしたいと思いました。

定年後の様々なリスクを想定したプランニングをご指導頂き、大変参考になりました。

とても丁寧にご相談にのって頂き、将来のライフプランが明確になった事で、不安が消え、逆に心にゆとりを持つことができました。

## 4. FP個別相談お申込み方法

### ●FP（ファイナンシャルプランナー）による個別相談

1. 家庭経済に精通した専門家FP（ファイナンシャルプランナー）と膝を交えてじっくり現状分析
2. マンツーマンで対応致しますので、ご自身・ご家庭の聞きたいことをじっくり相談できます。  
なお、**勤務先や他人に相談内容が共有されることはありません**ので、ご安心ください。
3. 相談日時・場所はリクエスト可能（土日希望、場所は〇〇で、等）  
土日対応可能、場所は自宅・職場・FP事務所、その他指定場所等
4. 福利厚生の一環ですので費用負担はありません。**無料**ですのでお気軽にどうぞ！  
2回目以降もちろん**無料**です。



相談ご希望日が今は分からない、配偶者やご家族と相談したい方は、  
●月頃と目途を余白にご記入いただいても結構です。  
約1週間後に日程調整のお電話をさせていただきますので、  
それまでにご希望日をお考えください！



## 4. FP個別相談お申込み方法

### ●FP個別相談お申込み方法

お申込みは下記3通りあります。(1)、(3)はどなた様も利用可能です。  
(2)のみライフプランシミュレーションを導入されている企業・官公庁の従業員・職員様のみ可能です。  
**本セミナー動画をご視聴いただいた方は必ず(1)の視聴アンケートのご協力をお願いします**

#### (1) 本日の視聴アンケート (Web版)

(個別相談申込みに関わらずアンケート入力をお願いします)

#### (2) 従業員・職員様向けライフプラン・シミュレーション

(注：導入職場のみ)

#### (3) フリーダイヤル

## 4. FP個別相談お申込み方法

### (1) 本日の視聴アンケート (Web版) (紙のアンケートのご用意もあります。)

お手数ですが動画視聴のアンケートのご記入をお願いいたします。

(アンケート内容は次回への改善に役立てさせていただきます。視聴確認のため、必ず提出ください)

#### 1. QRコードを読み込みます。(スマホ・タブレット)



簡易なシミュレーションの利用も可能です。

#### 2. セミナーアンケートに回答するをクリック



パソコンからの入力の場合は下記URLへ

<https://www.lps-lifeplan.jp/#/start-page-sp/city-kobe/oSjA2P9j>



12

## 4. FP個別相談お申込み方法

### ■ 動画視聴アンケート 1.~11.の質問にお答えください。

本日のセミナーについての感想をお聞かせください

「お名前」は東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社がセミナーへの申し込みは、弊社ホームページ <https://www.web-tac.co.jp/privacy.html> をご覧ください

1.あなたのお名前は？(フルネームで記載)

2.あなたの性別は？

3.あなたの年代は？

### ■ 1.~11.の質問にお答えいただけたら最下段の感想を送信するをクリックください。

感想を送信する

### ■ 質問11.の個別相談を申しこむにチェックをつけて場合は個別相談申込みの画面へ遷移します。

10.引き続き個別相談を申し込みますか？

申し込まない

申し込む



13

## 4. FP個別相談お申込み方法

### ■ 個別相談申込み画面

- 面談希望日時等が決まっていない場合は **必須** 項目のみご記入ください。(後日、日程調整の連絡を弊社から行います)最後に「FP個別相談のご案内を確認する」にチェックを入れて送信

FP個別相談のご案内を確認する (PDF)

お申し込みの内容を送信する  
(個人情報利用に同意)

## 4. FP個別相談お申込み方法

### (2) 従業員・職員様向け ライフプラン・シミュレーション

#### 【トップ画面 (ログイン画面)】

「すぐに個別相談されたい方はこちら」をクリック

#### 【診断コメント画面】

「個別相談の申込みをする」をクリック

## 4. FP個別相談お申込み方法

### (3) フリーダイヤル

ライフプランニング個別相談サービス予約受付フリーダイヤル

**0120-228-726**

平日のみ：9時～18時

メールアドレス等をお持ちでない方、インターネットによる受付が煩わしいと感じの方には直接電話による予約受付も行っております。お気軽にご連絡ください。  
ご連絡の際には**勤務先名を必ずお伝えください。**



ご視聴ありがとうございました。

この機会に  
FP個別相談を活用をしましょう！