

1 コンサルティング (ファイナンシャル・プランニング)

右面も
ご覧ください

近ければ、フットワーク軽く自転車でも訪問しています。
カフェなどご希望の場所への出張も可能です。

今までの経験を活かし **FP特別企画** をご用意しました。
ちょっとした事で大きな差が生じるかも知れません。

A) 相続対策と遺産分割の流れと活用窓口・各種専門家
一般的なケースにおける流れと費用を、わかり易く説明します。いざという時に、あわてず対応できる為の予防的知識です。ケースに応じてどんな専門家に依頼すべきか？自分でできる事は何か？活用できる公的機関は？

★ 当方、紛争事案の解決や権利関係の調整には介入できません。

★ 法令順守します。

B) 自宅を担保に老後資金確保 (リバースモーゲージ)

老後は年金だけでは不足する時代です。自宅を所有している方は、自宅に住みながら自宅を担保にお金を借りることができます。しかも、返済は死後に自宅を処分することで終了です。生活費だけでなく、自宅の住み替え・ケアハウスへの入居・自宅のリフォーム資金など、充実した老後のための資金確保にも有効です。公的なものと民間金融機関が提供するものがあります。

C) 老後にかかる費用 (医療・介護)

老後の生活に必要な金額は、老後のライフスタイルに左右されるため各人様々です。しかし、発病した場合や介護が必要になった場合に、イレギュラーで、かつ、必ず必要となる金額を把握しておく事で、心積もりや事前の対策が可能になります。また、公的なサービスをいかに迅速に利用できるのかもポイントとなります。

：特別企画料金：
各60分3,000円
わかり易いテキスト資料付き

一級ファイナンシャル・プランニング技能士
一般社団法人日本高齢者支援機構
(JOS) 提携FP



その他、個別相談60分5,000円

ご希望によりキャッシュフロー表・シュレション表作成 30,000円～

6ヶ月契約もあります。

【大阪市北区天神橋2丁目相談室もあります。詳細はお尋ねください。】

ホームページ検索は→ OFFICE MATANO

左面も
ご覧ください

2 資格検定試験 1対1 個人指導 「エムエイ・ラーニング」

確かに実務と学習は違うもの。しかし、両者は全く異質なものではなく、お互いを補う関係にあります。知識が実際にコンサルティングや決算業務などで役立っている講座を集めました。 ネット(e-mail 添付ファイル)講座もあり。詳細はHPで。

指導時間は **朝** と **夜** のみ

入会無料、オリジナルテキスト無料。無料体験1回。

無駄なコスト削減のため、②は小さな事務所です。ご了承ください。

I) ファイナンシャル・プランニング技能士1級2級3級 (国家資格)

60分 2,000円

1級…無料体験含めて81回

2,3級…無料体験含めて各31回

業務に最大限活用しています。

自己責任時代の防衛策としても最適！

就職にも有利です。

II) 簿記論 (税理士科目・国家資格)

70分 3,000円 無料体験含めて36回

以前は「財務諸表論」も開講していましたが、難化する試験に対応するため「簿記論」一本に絞りました。職務上、完成した書類から実際の取引に遡り調べていましたが、会計処理の重要さを実感していました。税法科目免除、会計科目合格ですが税理士としてではなく起業しました。外部報告会計がメインとなる実務家にとって、実務に即したこの試験は実務能力向上にもうってつけです。

III) 日商簿記2級3級 (公的資格)

60分 2,000円

2級…無料体験含めて31回

3級…無料体験含めて21回

就職に有利です。通常の会社の一般的な経理では、2級までの内容で十分です。

3級の内容は一般常識としても役立ちます。

