

今回は、人生のさまざまな夢や目標に対して資金計画を立て、その実現を支援する、特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会山口支部を紹介いたします！



代表 中村久枝さん

1 ファイナンシャル・プランニングとは？

人生には、結婚・出産、マイホーム購入、子どもの教育、セカンドライフなど、さまざまな夢や目標があります。それらに対して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が「ファイナンシャル・プランニング」です。

私達の会では、この「ファイナンシャル・プランニング」をセミナー・相談会等を通じて多くの方に知ってもらい、日本経済とみなさんの生活の向上を目指しています。

2 セミナーや相談会は、いつ行っているの？

山口支部では、毎年、FPの日®（ファイナンシャル・プランナーズの日：11月の第1土曜日）が定められている11月に、参加費無料のフォーラムを県内各地で数回開催しています。フォーラムでは、その時々に関心の高いテーマを取り上げたセミナーと、希望される方には相談会を行っています。

昨年のセミナーでは、家計の危機管理に対するの備え方や、介護サービス利用の心得などをテーマに取り上げました。

相談会は、近年は申込が定員一杯になり、若い世代、それもご夫婦での相談が増えました。多いのは保険の見直しですが、教育資金、住宅ローン、資産運用など内容は多岐にわたっています。

フォーラム以外では、中国・四国ブロックが主催となりますが、広島の本務所で毎月第2・4水曜日に無料相談会を行っています。



3 相談を受けられた方の感想は？

「専門家の意見を聞くことが出来て、とてもよかった」「今まではファイナンシャル・プランナーというのはお金持ちの方を対象とされているのかと思っていたが、敷居が低くなった」といった感想をいただいています。



昨年のセミナー

相談会

4 これからやっていきたい活動は？

今までのセミナーや相談内容等を熟考し、これからのフォーラムをより充実したものにしたいです。

そして、ファイナンシャル・プランナーを知ってもらい、ファイナンシャル・プランニングの必要性をさらに周知、啓発していきたいと思っています。

5 読者にメッセージを！

「知っていること」と「知らないでいる」ことの差は大きく広がります。経済情勢や社会の仕組みが急激に変化し、不安な世の中になっていますが、不安解消、夢実現のためには自らが行動を起こし、ファイナンシャル・プランニングすることが必要です。

ファイナンシャル・プランナーを多いに活用して下さい！



【問合せ先】

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会山口支部
Tel 0835-27-1050
メール yamaguchi_bb@jafp.or.jp