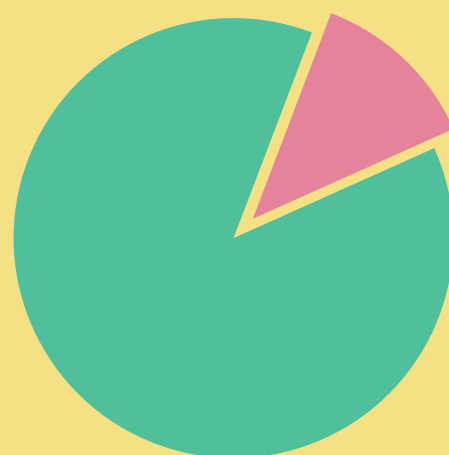


7

「自分のマネープランを考える」



人生という名のストーリーにマイナスはない。

Plus Story
Academy
2022 プラスストーリー
アカデミー

11/26 (sat.) Zoom
開催
13:00-16:00

【問い合わせ・主催】

(公財) ふるさと鳥取県定住機構

T E L 0857-50-0137

E-MAIL iju-tottori@furusato-tori.org

詳細・お申込み ▶



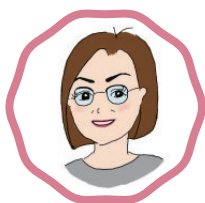
11/26 (sat.)

セミナー

「自分のマネープランを考える」

「自分らしい生き方」が広まりつつある現代、いろいろな働き方や考え方があります。

「結婚する」「家を買う」「同じ会社で定年まで勤めあげる」など、少し前まで普通と言われていたことが、今はどれも普通とは言い難くなっています。自分はどんなことに幸せを感じ、どんなことに不安を感じるのか、それに合わせた自分だけのマネープランを考え、漠然とした不安を少しでも解消し、これからの暮らしを考えるきっかけにしたいだけとうれしいです。



講師
橋本 訓子氏

- ・移住コーディネーター
- ・ファイナンシャルプランナー

埼玉県さいたま市生まれ。メガバンクに31年勤務。個人営業担当として資産運用や相続相談に従事。『ファイナンシャルプランナーは資産家のためだけにあらず。』と一念発起し転職。現在は移住コーディネーターとして移住希望者の相談やセミナー講師として日々奮闘中。

FP (ファイナンシャルプランナー) とは ?

相談者の夢や目標を達成するために、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、相談者の立場や、ライフイベントを考慮したうえで、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助します。

ワークを通して自分だけの
マネープランを考えてみよう！！



当日は電卓が
手元にあると
スムーズです！



家計のバランスシート



ライフイベント表



将来シート

今回のワークでは例を用いながら、上記ワークシート作成の練習を行います。それをヒントにして、講座終了後に自分だけのワークシートを完成させてみましょう！！

Plus Story Academy 2022 参加コース紹介

おすすめ！

通年コース

2022年5月～2023年3月までの講座を受講するコースです。こちらのコースにお申込みいただくと、講座の日程と予定が合わずに欠席した場合もアーカイブ動画を共有させていただきます。また、途中申し込みでも終了講座（※一部除く）の共有が可能なおすすめコースです。

年間予定はこちら



単発コース

毎回ではなく、興味のあるテーマの時や都合の良い日だけ受講できるコースです。

next story

12/17 (sat.)
13:00-16:00

セミナー

「住む場所を変えた人たち」