

『くらしとお金の FP相談室』



ファイナンシャル・プランナー



FP(ファイナンシャル・プランナー)が
“くらしとお金”に関する個別相談にお答えします。
あなたもFPによる無料家計診断を
体験してみませんか？

ところ

日本FP協会 大阪事務所

〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-19 堂島イーストビル5階
最寄駅 ●京阪電中之島線 渡辺橋駅 7番出口より徒歩3分 JR東西線 北新地駅 西口より徒歩7分
地下鉄四つ橋線 西梅田駅 南改札より徒歩7分 JR 大阪駅 中央口より徒歩12分
阪神電車 梅田駅 西出口より徒歩10分

ご相談

予約制 ● ☎ **06-6344-8063** 申込受付 (月~金10:00~17:00土日祝祭日を除く)
相談料 ● 無料 (相談員は全てCFP®認定者が務めています)
相談時間 ● 50分間 (無料のご相談は1回限りにさせていただきます)
相談日 ● 火曜日 (10:00~14:00) ● 第1・第3土曜日 (10:00~14:00)
ご注意: 各相談日は祝祭日および日本FP協会が定める日を除きます。
また、予約制となっておりますので、ご希望に添えない場合もあります。

ご相談例

生命保険の見直しの方法は？

住宅ローンの返済計画を見直す方法は？

老後や年金の事が心配なので、生活設計を立てるには？

マイホームを購入する時の注意点は？

お金の運用方法は？ 子供の教育費の目安は？

...など。



- ・駐車場はありませんので公共交通機関でお越しください
- ・託児施設はありませんのでお子様連れでのご相談は、ご遠慮ください
- ・FP相談室では禁煙とさせていただきます

ご案内図



お申し込み
問い合わせ先



ひとりひとりの夢をかたちに
日本FP協会
http://www.jafp.or.jp/

〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-19
堂島イーストビル5階
くらしとお金のFP相談室
☎06-6344-8063 Fax.06-6344-8065

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは

FPは、あなたの夢や目標の実現をサポートする
“家計のホームドクター®”です。

●あなたの人生の目標は何ですか？

それを実現させるための計画・方法は決まっていますか？
目標を実現させるためには、どうしても金銭的な問題が
生まれます。世間にはたくさんの金融商品があふれていて、
その全てを知るのには難しいかと思えます。

そうした多くの方法の中から、本当に自分に合ったお金の
プランはどのようなものか？

この問いに答えてくれるのが、ファイナンシャル・プラン
ナーです。

●ファイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします

人によって違うライフプランにあわせた計画をたてるため、ファイナンシャル・プランナーは、
ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなど
の幅広い知識が必要です。また、状況に応じて
弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの
協力を得ながら、トータルな資産のプランニ
ングをし、ライフプラン実現の手助けをします。



特定非営利活動法人(NPO法人)

日本ファイナンシャル・プランナーズ 協会(日本FP協会)とは

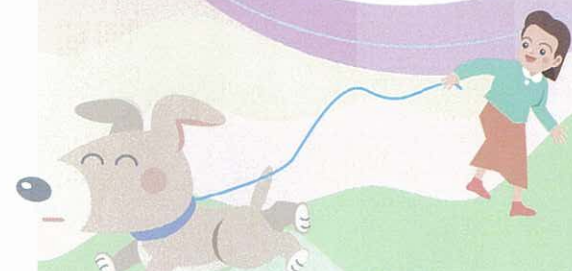
NPO法人日本FP協会は、18万人を超える
会員を擁するファイナンシャル・プランニング
の普及を目的とする団体です。生活者の皆様に
ゆとりある生活を実現するために、積極的に
公益活動を展開しています。1987年(昭和62年)
11月に設立され、2001年(平成13年)6月に
特定非営利活動法人に認証されました。

当FP相談室では、
特定の企業の金融商品等を
ご案内することはいたしません

また、ご相談の内容が極めて複雑・専門的
であるケース等においては、税理士等の専
門家またはFPとの有料でのご相談をお奨め
することがあります。

FPによる個別相談、無料家計診断を受ける際には、

ご相談を受ける前に相談内容を整理し、メモに項目
をまとめて必要な資料を持参されますと、50分間のご
相談を有意義に運ぶことができます。ご相談をお申し
込みの際に、FP相談室にてご説明いたしますので予
め用意されることをお勧めします。



※「家計のホームドクター®」はNPO法人 日本FP協会の登録商標です。