

《 セミナーについて 》

【 開催済みのセミナー 】

テーマ 「50歳から始めるセカンドライフの青写真の作り方」

平成25年1月26日開催済み：於女性就業センター、日本FP協会主催

日本FP協会東京支部開催のフォーラムで、65歳の定年に備え50歳から始める自分年金の作り方とどうすれば老後生きがいを持った暮らしができるのか、をテーマに、老後平均寿命まで生きるとしていくらかかるのか？ どのように作ればいいのか？ 年金の仕組みはどうなっているのか？ 10年～15年で老後資金を作るにはどんな運用をすればいいのか？ 最低限の生活費23万円で平均寿命まで暮らすとしても約2000万円の資金が不足します等々について講演しました。

テーマ 「FPなら知っておきたい、住宅ローン審査の悩み解決策!!」

平成25年9月8日開催済み：於㈱ビジネス教育出版社主催、同社主催

メガバンク、地銀、信金、信組、フラット35、各行独自の住宅ローンについて具体的に説明した後、銀行はなぜ保証会社を使うのか？ 保証会社の存在意義と銀行・顧客のメリットデメリットについて説明しました。さらに、住宅ローン申込書から金融機関は何を見るのか？ 住宅ローン申込時に必要となる書類について、本人確認資料の意味するところと必要書類、収入証明とはどんな書類で金融機関はそこから何を見るのか？ 等々約3時間に渡って講義しました。

テーマ 「相続とは？ 抵当権と根抵当権の違い、二重ローンについて」

平成25年10月24日開催済み：於女川町、女川町主催

相続とはどういうことを言うのか？ 法定相続とは、遺産分割協議とは、遺産分割証明書とは相続財産はどんな物か、相続税はどんなケースでかかるのか、法定相続人の確定方法等について説明
抵当権と根抵当権の違いとは、全部事項証明書の見方と付着権利の意味、抵当権や根抵当権の抹消方法と抹消書類のもらい方、休眠抵当権の抹消方法について説明した後、二重ローンについて説明しました。複数ローンは1本化して毎月の返済負担を軽減するように講演しました。

テーマ 「実務家FPに必修『住宅ローン審査から融資請負人』養成講座 !!」

平成26年1月18日開催済み：於㈱ビジネス教育出版社、同社主催

住宅ローンの審査はどのように行われているのか？ 3つの基本的な融資スタイルを解説した後、審査するうえで避けられない個人情報の仕組みと情報の登録方法、個人情報書類の見方について解説しました。さらに、事故情報の登録に繋がった事例を話し所謂ブラック情報の回避方法について解説した後、審査金利とは何を意味するのか、返済比率のはじき方と練習問題の実践体験、不動産担保評価方法を説明した後評価方法の実践体験も行い約3時間講義しました。

【 今後開催予定のセミナー 】

テーマ 「FPに必修、住宅ローン審査の悩み解決策 第3弾!!」

平成26年4月24日開催済み：於㈱ビジネス教育出版社、同社主催

テーマ 「FPの常識、住宅ローンの返済救済策を学ぶ。条件変更から任意売却まで!!」

平成26年5月10日開催済み：於㈱ビジネス教育出版社、同社主催

※ 受講申込は弊社まで、受講料は5,000円 開催日に会場受付でお支払いください。

