



# 保険FPのための 顧客資産防衛術

～知らない、関係ないでは済まされない！グローバル経済とオフショア資産運用～

世界中に広がる金融不安・・・

大手証券会社の倒産や再生が相次ぐ時代、これからの顧客(自己)資産の運用方法とは？



講師 鈴木 健嗣氏  
実践型FPの草分け的存在

昨秋からのサブプライム問題、リーマン・ブラザーズ破綻。金融業界への公的資金投入による再編成などが相次ぐ中で、企業として、また個人として生き残っていくためには、確かな**自己防衛策**が必要になってきます。

今回のセミナーでは、世界経済が日本に及ぼす影響や正しいオフショア資産運用について資産防衛のスペシャリスト鈴木健嗣氏をお招きしてわかりやすく解説させていただきます。

特に今回は対象を**保険FPの方々**に限定していますので、**みなさまの大切なクライアントや見込み客**に対して具体的な情報提供できるだけの知識の吸収だけでなく、もちろんご自身の資産防衛術を学びさらに実践することも可能です。

保険もちろん有効な資産防衛術の一つですが、正しい世界経済の理解と信頼できるオフショア資産運用術を得ることにより、文字通りFPとしての活躍の場が広がり、結果として**経営者や富裕層マーケット**も視野に入れることができるようになります。

## セミナー内容とセミナー参加のメリットの一部

「+αの資産防衛策3つ」①税金対策 ②保障と保証 ③資産運用  
「現状の問題点」投資家の問題点と社会の問題点・・・  
メリット①保険FPしてさらに高いレベルの知識の習得  
メリット②経営者や富裕層マーケットの顧客化  
メリット③保険はもちろんお金のことはすべてお任せの存在

【開催日】平成21年**4月24日(金) 15:00～17:00** (受付開始14:45)

【会場】イーエフピー株式会社セミナールーム 千代田区富士見2-2-5 飯田橋メインビル3F TEL 03-3514-1975

【対象】限定30名

【費用】3,150円(費用は事前振込み。受付完了後、メールにて振込先等のご案内をさせていただきます。)



【講師】イーエフピー株式会社 代表取締役 鈴木 健嗣(たけし) <http://www.fplink.co.jp/>

プロフィール

主にFP業務の一環として、企業セミナーやライフプラン個別相談、特に不動産コンサルティング業務では土地の有効活用や売買及び分譲の実務まで手がける。また、日本FP協会の法人賛助会員の立場から、FPブラッシュアップセミナーの開催や各団体主催のAFP養成講座の支援とその講師をつとめる。その他営業経験を生かした対人折衝能力開発の講師もつとめている。

・取得

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員、ファイナンシャルプランナー(CFP)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取扱主任者、不動産コンサルティング技能士、不動産アナリスト

・主な講演テーマ

「資産運用」、「ペイオフ対策」、「投資教育」、「富裕層のための資産防衛」、「オフショアファンド」、「コミュニケーションスキルアップ」など

・研修セミナー実績

ソニー生命保険、アクサ生命保険、アリコジャパン、日興証券、セキスイハイム、JA(不動産オーナー向け)、丸紅他多数

お申込み先 F A X ⇒ 0 5 0 - 3 5 8 8 - 4 2 6 1

(フリガナ)	会社名
お名前	支社・役職
保険業界歴 年 / 年齢 歳	Eメール
携帯電話:	FAX:
<b>【主催】</b>  イーエフピー株式会社 千代田区富士見2-2-5 飯田橋メインビル3F Tel 03-3514-1975 <a href="http://www.e-hokenpro.com">http://www.e-hokenpro.com</a>	<b>【セミナーに関するお問い合わせ先・お申し込み先】</b>