

福田さん企画のFPと語り合う会に参加しました。
会員外の方も来てくれて、講師の方を含め9名でした。
FPの辻氏と樽林氏は、東京海上日動あんしん生命保険株式会社の方で、もともとは水廻りメーカーの営業をされていたそうです。お話しのタイトルは・・・
95%の人が「もっと早く知りたかった！！」と言った・貯金のゴールデングルールと家計にお金を残す7つのアイデア、でした。



パワーポイントを使ってわかりやすくお話しいただき、こちらにいただいた質問に答えたりしながら、楽しく進めていただき、その後、座談会にて各々の出会った事例など、話し合いました。

火災保険の保障内容に含まれていることの多い破損・汚損の有効利用の話や、高速道路 ETC 割引マイレージの活用、確定拠出年金、経営セーフティー共済のこと、住宅ローン金利や賃貸家賃は交渉できる、ふるさと納税の話など・・・。

ふるさと納税に関しては、やはり FP さんや税理士さんが詳しいらしいです。H20 年からの制度で、12/31 までに申し込み「ふるさとチョイス HP」など→確定申告しなくても良い制度ができた「ワンストップ特例申請書」。

また、税理士試験では「簿記論」「財務諸表論」「所得税法」は、必須科目ですが、相続税などは選択科目のため、必ずしも相続に詳しい税理士さんばかりでない、骨折して内科に行きませんか？といった分かりやすい説明に、なるほどな～と思いました。(建築士もすべての用途の建物の経験があるわけではないですね。)

現在の自分の状況を棚卸しし、お金のかかる3大要素、住宅・子供・老後を考え、稼ぐ、まもる、ふやす、貯蓄のトータルな視点が大事というようなことをおっしゃっていたと思います。

座談会で話ができましたが、人生の選択に関するような相談をされた場合に、建築士として答える部分もありますが、お金に関すること等、こういった方との連携で、より良い選択をお話ししてあげることができるだろうと思いました。

講師の辻氏は、携帯 090-7343-4791 へいつでもご相談くださいとのことでした。また、6月3日にセミナーも行いますので、ぜひご参加くださいとのことでした！講師の両氏、企画の福田さん、ありがとうございました。(黒野晶大)



講師:辻 崇志(つじ たかし)

ファイナンシャルプランナー
相続診断士・住宅ローンアドバイザー

大人気の“お金の常識塾”をはじめライブプランセミナー・相続セミナーなどを定期的で開催。
知恵とアイデアでご縁を頂いた方のお役に立つ！！ことをモットーに活動中

□日時：6月3日(日)

10:30～12:00

※参加費¥1,000(バナナチーズケーキと飲み物付)

要予約 先着10名様

□場所：名古屋東京海上ビル3F

(名古屋市中区丸の内2-20-19)

(地下鉄桜通線丸の内駅4番出口から徒歩5分)

□主催・予約先：成田 晋浩(090-1748-9266)

ショートメール可能/LINE:tima877