



人生100年時代 まだまだ 挑戦中！！！！

より多くの皆様のお役に立てよう

「ライフプラン」という言葉を聞かれた事がございますか？

人生設計ですね。人生100年時代と言われますが、日々の生活に追われ、漫然と暮らしてしまっていることはございませんか。将来に対して計画を立てて生活をしていくことが、後々幸せな人生を送ることにつながるのではないのでしょうか。計画を立てていくには「お金」の計画も非常に重要となってきます。その「お金」まわりをサポートするパートナーが「ファイナンシャルプランナー」＝「FP」です。

私は2020年4月1日に日本FP協会の「AFP」の資格を取得いたしました。2023年から上位資格の「CFP」の取得に向けて学習に励んでおります。「CFP」は、高度な知識とスキルを持ち合わせた専門家として、倫理と経験を備えたFPに与えられる資格です。



国内では約 26,000 名の方が CFP として活躍されております。「CFP」に認定されるためには、まず資格審査試験 6 科目に合格することが必要です。資格審査試験は年 2 回行われます。1 科目ずつの合格を目標としておりますが、未だ 1 科目も合格していません… 3 連敗です（笑）

私は「AFP」以外にも「公的保険アドバイザー」という資格も持っています。国民年金・厚生年金保険など国の保険をイメージしやすくし、漠然とした金額を可視化することで、将来のことを考えていただくきっかけになればと思います。

上図は老齢年金の一例です。スマートフォンで QR コードを読み取っていただくと、お手元で見ることができます！

なんと！ 65歳より受け取りを遅らせる時（繰下げ）の額や、早く受け取りたい時（繰上げ）の額も一瞬で計算することができます！

年に一度誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で、皆様ご自身の受け取り額も可視化することができます！ 興味のある方はご相談ください。我々と一緒にご自身の「ライフプラン」を考えてみませんか。

営業推進部 川上栄建

2024年度「健康経営優良法人 ブライト500」に認定されました

弊社は「お客様満足度の向上」と「社員満足度の向上」を併せて実現する為、毎年「経済産業省」が認定する「健康経営優良法人認定制度」に申し込んでおります。2024年度は全国の中小企業のトップ500社しか認定されない「健康経営優良法人ブライト500」に認定されました。

弊社では「採用戦略」「離職率ダウン」「社員満足度向上」を目的とした、「健康経営優良法人」認定の為の無料カウンセリングや、申請のお手伝いも行っております。ご興味のある企業の経営者や人事採用担当者の方がいらっしゃいましたら、ご質問だけでも構いませんので、どうぞお気軽に弊社までご連絡下さい！

