

NEWS LETTER

今週のオススメコンテンツ＆ニュース動画をお届け!!

ビズアップ総研が厳選した、いま旬なコンテンツをピックアップ！

研修に、自己研鑽にお役立てください。

メリットと留意点「知っておきたいiDeCoの基本」

トップ > 金融職務別研修 > 個人向け営業研修



LIFE MAP 合同会社 代表 竹川 美奈子 先生

https://finance.ejinzai.jp/webseminar/financial_practice/individuals/

- ◎ iDeCoのしくみ (老後に向けた資産形成／特徴／しくみ(拠出→運用→給付))
- ◎ メリットと留意点(メリット／税優遇／課税所得の決まり方)
- ◎ 相談時にいかす
(目的:リタイア後の資金をつくるため／属性・働き方によって何が有利かは異なる／給付を含めた提案が必要)

TOTAL
54min.

体系的に学ぶ「FP継続教育研修(CFP®・AFP)」

トップ > 資格研修 > CFP・AFP継続研修



<https://www.ejinzai.jp/categories/fp/list/?service=finance>

FP 実務と倫理、金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフ・リタイアメントプランニング、リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計の 7 分野を体系的に学び、FP (CFP®、AFP) の資格を活かした活動に必要な知識やスキルを習得します。CFP®、AFP には資格の有効期限があり、資格を更新するためには、資格の認定後に定められる継続教育期間中に、CFP® は 30 単位以上、AFP は 15 単位以上を取得する必要があります。この研修は、複数の分野を組み合わせて受講することで横断的な知識を得ることに加え、単位申請・取得することができます。

- ◎ FP実務と倫理 (コンプライアンス／各種法制度／SDGs／顧客の理解)
- ◎ 金融資産運用設計 (金融にかかる法務／キャッシュレス決済／各種金融商品の知識／金融商品の提案)
- ◎ 不動産運用設計 (不動産にかかる税務／土地評価)
- ◎ ライフ・リタイアメントプランニング
(各種ローン関連／ケース別提案のポイント／社会保険・労働保険／経営分析)
- ◎ リスクと保険 (保険の提案)
- ◎ タックスプランニング (消費税の知識／法人税の知識／財務分析／税務申告)
- ◎ 相続・事業承継設計 (相続税や各種法に関する知識／事業承継の知識／事業承継アドバイス)

TOTAL
約 18hr.
約 10hr.
約 5hr.
約 21hr.
約 4hr.
約 20hr.
約 9hr.

THIS WEEK

NEWS 動画 毎週毎曜日更新



教養 | 今すぐ知りたい! 改正法律のポイントと事例

情報テクノロジー | 生成AIの教科書

1 「自然災害」に備えた契約条項の整備のポイント [不可抗力]

2 第10回 生成AI実践 資料作成編

大森法務事務所 代表 大森 靖之 先生

AI専門メディア「AINOW」編集長 小澤 健祐 先生

ビズアップ総研 公開講座 対面or オンライン研修

受講お試しキャンペー

「多くの事務所様の職場環境や人材育成の課題を解決したい」そんな想いから、この度、ビズアップ総研の公開講座に初めてご参加いただく事務所様を

無料でご招待！この機会にぜひ一度お試しください!!

★過去にご参加いただいたことのある事務所様も半額でご受講いただけます。

https://info.ejinzai.jp/koukaikoza_cp202412/



お問い合わせ

株式会社ビズアップ総研 www.bmc-net.jp

TEL : 03-3569-0968

E-mail : eigyo@bmc-net.jp

 **BIZUP**