

オアシス主催

FP 3 級基礎講座のご案内

FP 3 級はFP 資格の入口です。金融機関に勤める人の必須資格がFP 2 級、高度な相談に対応できるFP 1 級とありますが、FP 3 級も「職業能力開発訓練法」に基づく、国家資格です。資格取得を目指すもよし、家庭経済の基礎知識を得てご自身の生活に役立てるのもよし。是非、この機会に基礎知識を学び、豊かなライフプランを実現しませんか？

老後の準備は
どうすればいいの
かしら？

生命保険の見直し
を進められている
けど？

高利回りの運用
って本当かしら？

地震保険は入っ
たほうがいいのか？



【ファイナンシャル・プランニング技能検定について】

- ・資産に応じた貯蓄・投資等のプランの立案・相談に必要な技能の程度を検定します。
- ・試験は、各級とも学科試験と実技試験で行われ、それぞれ合否判定を行います。
- ・実技試験は選択科目方式になっており、受検申請の際に試験科目（業務）を選択します。
- ・3 級は、学科試験と実技試験を同日に受検することができます。
- ・学科試験あるいは実技試験の合格者には一部合格証書を発行し、学科試験と実技試験の両方に合格すると、合格証書が発行されます。

(金融財政事情研究会HPより抜粋 <http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/3kyu/index.html>)

OASIS

JPPA 認定研修機関

【研修事務局】 オアシス

お問い合わせはメールで help@seminar-oasis.com
大阪府中央区平野町1-5-11 エルギラン平野町
TEL 06-7878-3306 Fax06-4707-6601

【FP 資格とは】

経済環境が不透明な今、「自分の資産は自分で守る時代」です。FP は広い視野を持って資産運用の提案ができるスペシャリスト。相談者の夢を実現するため、貯蓄計画や相続対策など、トータルなライフプランを設計する、このような事が出来る資格です。また、FP の知識は「住宅の購入」「教育資金」「老後の蓄え」など、日常生活にも密着。キャリアアップ目的だけでなく、家計管理を考える主婦にも人気がある資格です。

FP としての開業や、金融機関でのお仕事をされる場合は 2 級以上が必要ですが、一般の方は 3 級で十分です。ご自身の生活や、ご家族など周囲の方へのアドバイスなどができるように、なってみませんか？

【講座概要】

専門学校での講師経験も豊富な F P 技能士 1 級・C F P 資格者が、F P 3 級技能検定用のテキストをもとに解説します。生活に役立つ基礎知識の習得と、過去問での勉強で受験対策勉強がスムーズに行える知識をお持ちいただきます。

【講座内容】

	第 1 日目 (10 : 00~17 : 00)	第 2 日 (10 : 00~17 : 00)
講義内容	<ul style="list-style-type: none">・オリエンテーション・ライフプランニングと資金計画・リスク管理・金融資産運用	<ul style="list-style-type: none">・タックスプランニング・不動産・相続。事業承継・質疑応答

【受講料】

20,000 円 *教材費 2,000 円を含みます。

【開催予定日】

コース	1 日目	2 日目
A	6 月 2 日 (土)	6 月 3 日 (日)
B	6 月 21 日 (木)	2 月 28 日 (木)
C	6 月 23 日 (土)	6 月 30 日 (土)
D	6 月 24 日 (日)	7 月 1 日 (日)

*各コースとも最低開催人数は 5 名となっております。開催中止の場合もありますので、ご了承ください。また、最大席数も 18 名ですので先着順で受付いたします。

【資格試験について】

今回の講座は、9 月の試験をターゲットに開催します。試験のお申し込みは、ご受講後でまにあいます。N P O の日本 F P 協会 (<http://www.jafp.or.jp/examine/3fp/guid.shtml>) と (財) 金融財政事情研究会 (<http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/detail/82>) の 2 団体が主催する試験がありますが、講座でご説明します。

(FP3 級講座) 申込書

受講希望日	A コース (土日)・B コース (木曜)・C コース (土曜)・D コース (日曜) * 希望コースを○印でお選び下さい
開催場所	研修室「セミナールーム・オアシス」 (大阪市中央区平野町 1 丁目 5 番 11 号エルギラン平野町ビル 3 F) * 堺筋線、京阪本線、北浜駅 5 番出口<旧三越>から歩いて 3 分

受験票送付先 (自宅・勤務先) いずれか○を付けてください。* 欄は必ずご記入ください			
住所	* 〒	—	
TEL (携帯可)	*	FAX	
メールアドレス		@	
ご受講者様名 (備考)	*	()	

* 各回とも、お申込みが 5 名未満の場合は開催を中止いたします。(満席の場合は先着順)

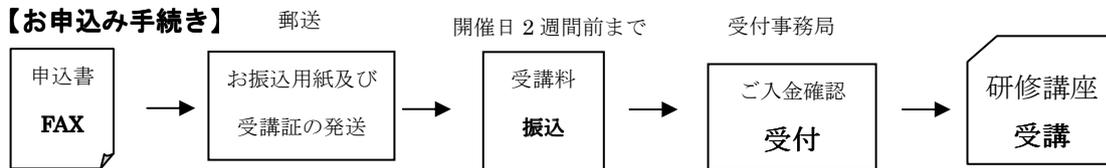
- * ■ 受講証送付先 郵送にてご指定先にお送りします。
- * ■ 研修資料 コース 1 日目にお渡しします。
- * ■ 領収書 お振込用紙の受領証をもって領収書とさせていただきます。
- * ■ 下記の取り扱いについて (同意する 同意しない)
* 同意いただけない場合には、お申込みいただけません。

【個人情報の取り扱いについて】

- 合同会社オアシスは、当申込書にてお客様からご提供いただきました「個人情報」を、当研修の運営、及び当社主催の講座、研修のご案内等の営業活動に必要な範囲内にて使用します。
- 当社は、お客様の個人情報を適切な安全対策のもと管理し、漏洩等の防止に努めます。また、次の場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示・提供はしません。
(法令に基づく場合・上記利用目的を達成するために業務委託先企業へ個人情報の取扱を委託する必要がある場合)
- 当社は、業務委託を行う際、委託先企業との間で適切な機密保持契約を締結し、個人情報の取扱を管理・監督します。
- お客様ご自身の個人情報の開示・訂正・削除を希望される場合には下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申込書送付先	<研修事務局>セミナールーム・オアシス 共済会様 研修担当
お問い合わせ先	* FAX06-4707-6601 help@seminar - oasis.com

【お申込み手続き】



* 万が一開講日一週間前になりましても受講証が届かない場合は、担当者までお問い合わせください。

【確認事項】

- * お申込みの際しましては上記「個人情報保護の取り扱いについて」下記「ご確認事項」をご了承いただいたものとしてお取扱いいたします。
- 原則としてお申込み時の日程で受講いただくこととします。
- 受講料金のお支払期日：開講日 2 週間前までにお支払ください。
- クーリングオフ：個人でお申込みの場合は、お申込み日から 8 日以内であればクーリングオフを申し受けます。
- 受講欠席の場合：受講料金は返金いたしません、教材はお送りします。