

**「ライフプラン住宅資金計画相談会&ミニセミナースタートセット」 ご案内**

---



**株式会社エフピー研究所**

MAIL: [higaki@fplabo.co.jp](mailto:higaki@fplabo.co.jp) TEL: 03-5803-2160

**「スタートセット」  
はじめに****本商品の対象・目的・商品概要**

～住宅業界での豊富な実績・ノウハウをパッケージ化した待望のソリューション～

**■□■対象■□■**

- ・工務店・ビルダー・住宅販売会社
- ・上記、住宅関連会社と提携したい(している)FP

**■□■背景・目的・狙い■□■**

自社の営業担当者が、単価アップ・受注率向上につながるライフプランを考慮した資金計画相談とミニセミナーを自社で開催・運営出来るようになるためのツールをご提供します。  
(提携先の工務店等から業務を請け負うFPの方含みます)

**\* 弊社の住宅業界での実績企業:**

セキスイハイム、旭化成ホームズ、住友林業、ASJ、アキュラホーム、LIXIL、  
野村不動産アーバンネット、他多数 (敬称略)

**■□■商品概要■□■****「ライフプラン住宅資金計画相談会&ミニセミナー スタートセット」**

- ①ライフプランソフト「FP名人」を活用する住宅購入時の個別相談会スタート研修  
基礎操作から活用事例まで:研修時間5時間(講師が訪問します)
- ②展示場・モデルハウス等でのミニセミナー開催用のセミナーコンテンツ  
編集可能なファイル & 台本(セミナーのセリフ)



# ①ライフプランソフト「FP名人」を活用する 住宅購入時の個別相談会スタート研修 ～ カリキュラム ～

＊まだ「FP名人」を持っていない方、他社のソフトで行いたい方でも対応可！ご相談ください  
＊カリキュラムはご依頼のカスタマイズも承ります

スケジュール	内容	詳細
パート1 約180分	FP名人導入にあたって	FP名人導入にあたって ・なぜ今、住宅相談の現場でファイナンシャルプランニングが求められているのか？ ・お客様の不安を解消してあげる方法は？
	FP名人操作 基礎編	・FP名人の機能説明 ・FP名人の入力について ・結果・レポートの説明の仕方
	受注率アップ・予算アップにつながる 個別相談会の進め方	・実際に我が社（提携企業先）の顧客を想定したモデルプランを作ってみよう ・比較プランを使った提案方法
パート2 約120分	お客様の信頼を失わない 住宅ローンの基礎知識	・住宅ローンの金利 ・住宅ローン減税制度 ・経済状況をふまえた金利動向の見通し
	予算アップにつながる 家計見直しのポイント	・住宅ローンの団信について ・生命保険の考え方、団信との関係性
	事例紹介	・セミナー開催事例 ・相談での成功事例

## ② 展示場・モデルハウス等でのミニセミナー開催用 セミナーコンテンツ

～「住宅購入時の個別相談会スタート研修」とあわせてご利用いただくのが効果的です～

- ◆ セット内容：セミナー資料のパワーポイントファイル原本（編集可能）  
※ 全ページ講師用シナリオ（セリフ）付き

タイトル（仮題・変更可）

「ファイナンシャルプランナーが教える住宅購入時の賢いお金のやりくり方法」

内容：全24ページ（全3章） 30分程度

- 購入のタイミングについて
- 予算はいくらまでなら安全？
- 住宅ローン選びのために知っておきたいこと

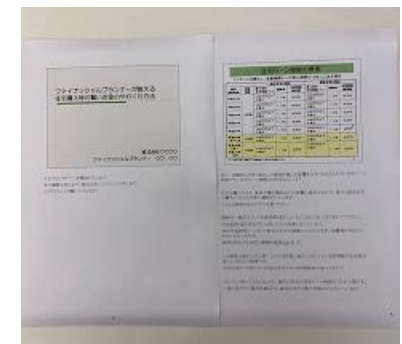
### ◆ セミナーコンテンツの効果・目的

- ・ 自社の信頼度アップ ↑↑
- ・ 次アポの獲得（キャッシュフロー表作成の依頼）

マイホーム購入後の収支を予測する

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 所得の内訳(円)	150,000	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000	550,000
2 給与	100,000	150,000	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000
3 退職金	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
4 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 雑支出	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000
6 貯蓄	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
8 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
9 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
10 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
11 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
12 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
13 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
14 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
15 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
16 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
17 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
18 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
19 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
20 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
21 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
22 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
23 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
24 住宅ローン返済	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000

パワーポイントファイル一例



講師用シナリオ（セリフ）付き

# 講師・監修者 今野隆文(こんのたかふみ)ご紹介

## 【プロフィール】

ファイナンシャルプランナー(CFP®)、住宅ローンアドバイザー  
1974年生まれ 現在44歳

IT系企業を経て2000年に(株)エプシー研究所に所属。企業向けライフプランセミナーなどを担当。  
そのほか、保険・住宅・資産運用等の個別相談や原稿執筆などを行う。

読売新聞社ホームページ、株式情報サイト「ストックウェザー」にて株式投資入門を連載。

主な著書:「スイスイ読める株式投資入門」(エクスナレッジ)

執筆:読売新聞、日経新聞、プレジデント、日経ホームビルダー、他多数

主な研修実績企業:ダイエー、NTTデータ、東芝、人事院、ローソン、P&G、  
神奈川県庁、千葉県庁、福島県庁、群馬県庁、衆議院  
相模原市役所、JETRO、JAMSTEC、NITE 他多数

〒113-0033

東京都文京区本郷3-32-10 BR本郷3ビル 3F

株式会社 エプシー研究所 TEL:03-5803-2160(代表) FAX:03-5803-2161

MAIL:konno@fplabo.co.jp

「料金メニュー」—『FP名人』同時購入の方にはお得な割引も！

## 料金メニュー

### ●導入研修 + セミナーコンテンツ⇒価格:計 30万円 + 交通費

\* 導入研修のみ(セミナーコンテンツなし 15万 + 交通費 ) も承ります。

- ・交通費(実費)に関しては原則事前に見積書を送付いたします。
- ・遠隔地の方もご相談ください！

### 《各種割引・追加オプション》

・FP名人同時購入割引:1本あたり2万円値引き

◆「FP名人」ソフト料金

初期費用 59,800円 + 税

利用料 月額 3,000円 + 税 ※利用料のお支払いは1年分一括払いのみ 3,000円 × 12ヶ月 = 36,000円

・FPデモ派遣:10万円 + 交通費(実費)

初回のセミナー開催 & 個別相談会を弊社のFPが代行して見本を見せます。

※価格は全て税抜