

# シニアコンシェルジュ認定講習

一般社団法人



シニア  
コンシェルジュ協会

終活

相続

シニア  
ライフ

保険

成年  
後見

不  
動産

資産  
運用

終末  
医療

## 開催概要

日時：2016年8月11日（木・祝）

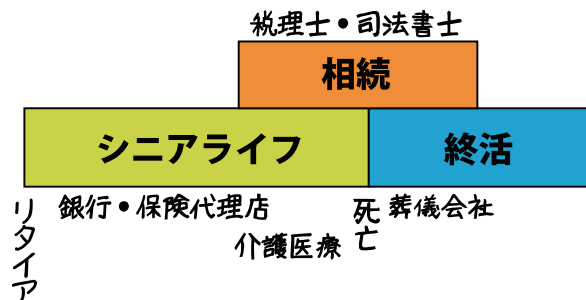
10:00～16:00

**無料**

場所：きゅりあん 第1グループ室

（品川区立総合区民会館）品川区東大井 5-18-1

## シニアコンシェルジュ



■ 一般社団法人シニアコンシェルジュ協会は、2016年8月、東京で、協会認定の資格「シニアコンシェルジュ」の認定講習会を開催します。

■ 認定講習は無料で受講できます。受講後、小論文を提出していただくことで「シニアコンシェルジュ」の資格を取得できます。資格取得の場合には、受講料と年会費を後納していただきます。

### ■ プログラム

1. 相続問題と相続税・贈与税
2. シニアを取り巻く環境
3. コンプライアンス&コミュニケーション
4. シニアライフ・ノートの書き方
5. シニアライフプランニング

■ 紙によるレジュメの配布に代えて、受講者には事前にレジュメを電子メールで配信します。印刷したレジュメが必要な場合には、ご自身で準備いただきますようお願いいたします。

通常価格 9,800 円の講習が

**無料で受講**  
できる

納得したら、  
研修終了後、  
シニアコン  
シェルジュに  
登録可能

シニア  
コンシェルジュは、  
シニアコンシェルジュ協  
会が認定する資格制度です  
FP、弁護士、税理士、社労士、  
葬祭ディレクターなど、シニ  
アに関するプロが繋がる  
ことを目指した制度  
です



シニアコンシェル  
ジュにご登録いた  
だくみなさまに  
は、「老後破産し  
ないためのお金  
の本」をテキス  
トとして配布いたします。

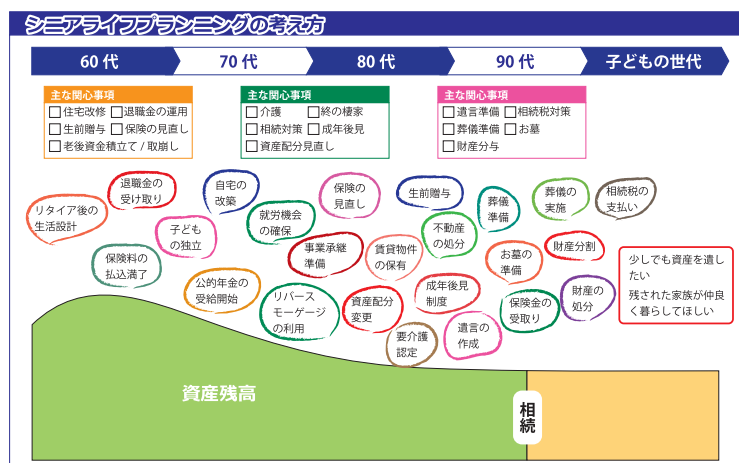
**FAX 申込み票 03-6700-6766**

下記項目にご記入の上、このまま FAX して下さい

|         |  |         |  |
|---------|--|---------|--|
| お名前     |  | 携帯（緊急用） |  |
| メールアドレス |  |         |  |
| ご連絡事項   |  |         |  |

# シニアコンシェルジュの講習の内容

## シニアライフから終活までをカバー



## シニアコンシェルジュのポジション



## シニアを取り巻く環境

### セクション1

#### 目次

##### 国の施策とシニアコンシェルジュ

- 高齢社会対策基本法
- 国の基本方針とシニアコンシェルジュ(SC)の活動

##### ジェロントロジー【老年学】

- 老化に対する考え方の推移
- 平均寿命・健康寿命・QOL
- サード・エイジの考え方
- 知能の加齢

##### 公的年金の概要

- 公的年金の全体像
- 60歳代前半の年金問題
- 年金確保支援法の概要
- マクロ経済スライド
- 公的年金に対する不安

##### データから見る老後の生活【参考】

- 日本の人口構成の予測
- 「老後の生活」で思い浮かべるもの
- 私たちの老後

2015年12月

Copyright (c) シニアコンシェルジュ協会 all rights reserved

2

## シニアライフ・ノートの書き方

### セクション2

#### 目次

##### シニアライフ・ノートの考え方

- ポジティブ・シンキング
- シニアライフ・ノートのカバーする領域
- シニアライフ・ノートとシニアコンシェルジュ
- シニアライフ・ノートの特徴
- なぜシニアライフ・ノートが役に立つのか
- 4つのシニアライフのテーマ
- シニアライフ・ノートの構成と4つのテーマの関係

##### シニアライフ・ノートの記述

- 家族関係の変化
- ライフプランを考える

- シニアライフの姿を予想する
- 資産の記録
- 終末医療に対する意向
- 金融機関、葬儀会社などの連絡先
- お葬式・供養
- 書き方のポイント

##### シニアライフについて知りたい【参考資料】

- 老後の不安
- 老後の生きがい
- 不安に感じること
- 生活保障に対する充実感
- 公的保障に対する考え方

2015年12月

Copyright (c) シニアコンシェルジュ協会 all rights reserved

2

## シニアライフプランニング

### セクション3

#### 目次

##### 平均的な老後の生活

- 退職金・企業年金
- 公的年金
- 保有資産
- 保有金融資産
- 公的年金以外に必要な金額
- 介護費用

##### キャッシュフロー（CF）分析

- キャッシュフロー分析
- モデルとなるキャッシュフロー分析（通常）
- モデルとなるキャッシュフロー分析（要介護）
- まとめ・キャッシュフロー分析が必要な理由

2015年12月

Copyright © シニアコンシェルジュ協会 all rights reserved

2

## 相続問題と相続税・贈与税

### セクション4

#### 目次

##### 相続問題

- 相続と相続税
- シニアコンシェルジュのカバーする範囲
- 何も対策をしないと
- 遺言を準備する
- シニアライフ・ノートを書く

##### 贈与と税金

- 相続税の節税を考えるなら、贈与税の知識が必要
- 贈与税の計算
- 贈与税を抑える方法

##### 相続税のしくみ

- 相続税率の改正
- 相続税と贈与税
- 相続税の計算の概要
- 簡単な相続税額の計算例
- 法定相続分
- 相続税の特徴
- 相続税を抑える方法

2015年12月

Copyright (c) シニアコンシェルジュ協会 all rights reserved

2

## コンプライアンス&コミュニケーション

### セクション5

#### 目次

##### シニアコンシェルジュのコンプライアンス

- コンプライアンス（法令順守）
- シニアコンシェルジュとコンプライアンス

##### シニアコンシェルジュの活動

- シニアコンシェルジュ協会
- シニアコンシェルジュ協会の目指すゴール
- シニアコンシェルジュの位置づけ
- シニアコンシェルジュ憲章
- シニアの専門家の協働
- コミュニケーションツール

##### 消費者契約法とADR制度

- 消費者契約法
- 日本のADR制度の概要
- 金融ADR
- 特定商取引法
- 特定商取引法
- 訪問購入・インターネット通販
- 金融商品販売法
- 金融商品販売法のポイント
- 金融商品取引法
- 金融商品取引法の規制

2015年12月

Copyright © シニアコンシェルジュ協会 all rights reserved

2

## 当協会の目指すゴール

### ゆたかなシニアライフのために

