

ライフプラン	キャリア	ファイナンシャル	コミュニケーション	メンタル	ビューティフル エージング実践講座
○		○			○

## 大庭 和夫 (おおば かずお)



### ● 得意分野

ライフプラン設計、不動産運用設計、公的年金・企業年金、相続相談等

### ● 現 職

一般社団法人ビューティフルエージング協会総務部長、  
一般社団法人かながわFP生活相談センター監事、KNR大庭FP事務所代表

### ● 保有資格

ライフデザイン・アドバイザー、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士

### ● 講演テーマおよび概要

#### ➤ ライフプラン設計セミナー

年代別の生活スタイル（ライフステージ）の特徴に合わせた、ライフイベント表やキャッシュフロー表の作成方法等生涯生活設計を作成する。

#### ➤ 不動産活用セミナー

複雑な土地の評価額の算出方法、不動産取引に関する法律関係、不動産売買契約、土地活用方式、相続税評価額の計算方法等をとおした不動産の運用設計を考える。

#### ➤ 年金制度（公的年金・企業年金）セミナー

公的年金制度（国民年金・厚生年金）の概要、年金額の算出方法、受給要件など生涯生活設計におよぼす必要性を考える。また、公的年金を補完する企業年金の役割や生涯収支計算における位置づけを明確化し、生涯をとおした自助努力が必要であることを考える。

#### ➤ 相続対策セミナー

相続対策は、相続税の軽減だけではなく、円満な資産承継にあることが大前提であること、生前における諸準備（所有資産の棚卸、遺言書の作成等）が大事であること、納税資金の準備方法について考える。

### ● 講演料： ご相談ください

### ● 講師略歴

山梨県上野原市出身、1967年関東配管株式会社（現株式会社キャプティ）入社。事業所の総務・経理の管理職を経験、50歳から人事部門で企業年金の制度改革やライフプラン支援制度を立ち上げ、相談業務や講師を務める。定年退職後は、ファイナンシャル・プランナーとしてセミナー講師や個人相談業務に従事している。