

INDEX

- P1 目次
- P3 FP塾サイト活用全体マップ
- P5 まずはログイン!
- P7 セミナー受講で+FP塾
- P9 WEBセミナーで+FP塾
- P13 シミュレーションで+FP塾
- P19 資料集で+FP塾
- P21 自習室で+FP塾
- P23 ピックアップ
- P25 サイトマップ

『学ぶこと』が、ゴールではありません。
『一般的に正しい』が、お客様にとっても正しいとは限りません。

幅広い**知識**と
目的に応じた学びを通じて培った**相談力**で
あなたの**ファン**
お客様を増やしませんか?

FP塾には、豊富な**学**びの**場**があります。



知識で差がつく保険営業パーソンへ

初めてのFP塾
まずはここから！

FP塾セミナーを**受講**しよう P7

今知りたい
タイムリーなセミナーが
豊富にラインアップ！

📅
セミナー日程

WEBセミナーを**視聴**しよう P9

場所、時間を問わず
すぐに視聴できるセミナー！
便利な検索機能もあり

📺
WEBセミナー

シミュレーションを**使**おう P13

有効活用できる対面ツール！
簡単で便利な
シミュレーションソフト

⚙️
シミュレーション

資料集で**学**ぼう P19

学びたい知識、知りたい情報を
効果的に取得できる！！
便利な検索機能もあり

📖
資料集

自習室で**学**ぼう P21

FP塾ならではの充実した
フォローアップ！独自の
コンテンツで学習機能も充実

📖
自習室

あなたの
営業経験に

プラス
+ FP 塾

で

知識を究め

強みを作る

まずはログイン!

どんなサイトか見てみよう!

01

FP塾ホームページへ
アクセス



または

FP塾

02

入会申込時に決めた
ID・パスワードを入力し
ログイン

03

ログイン完了!



早速、

プラス
+FP塾

を覗いてみよう!

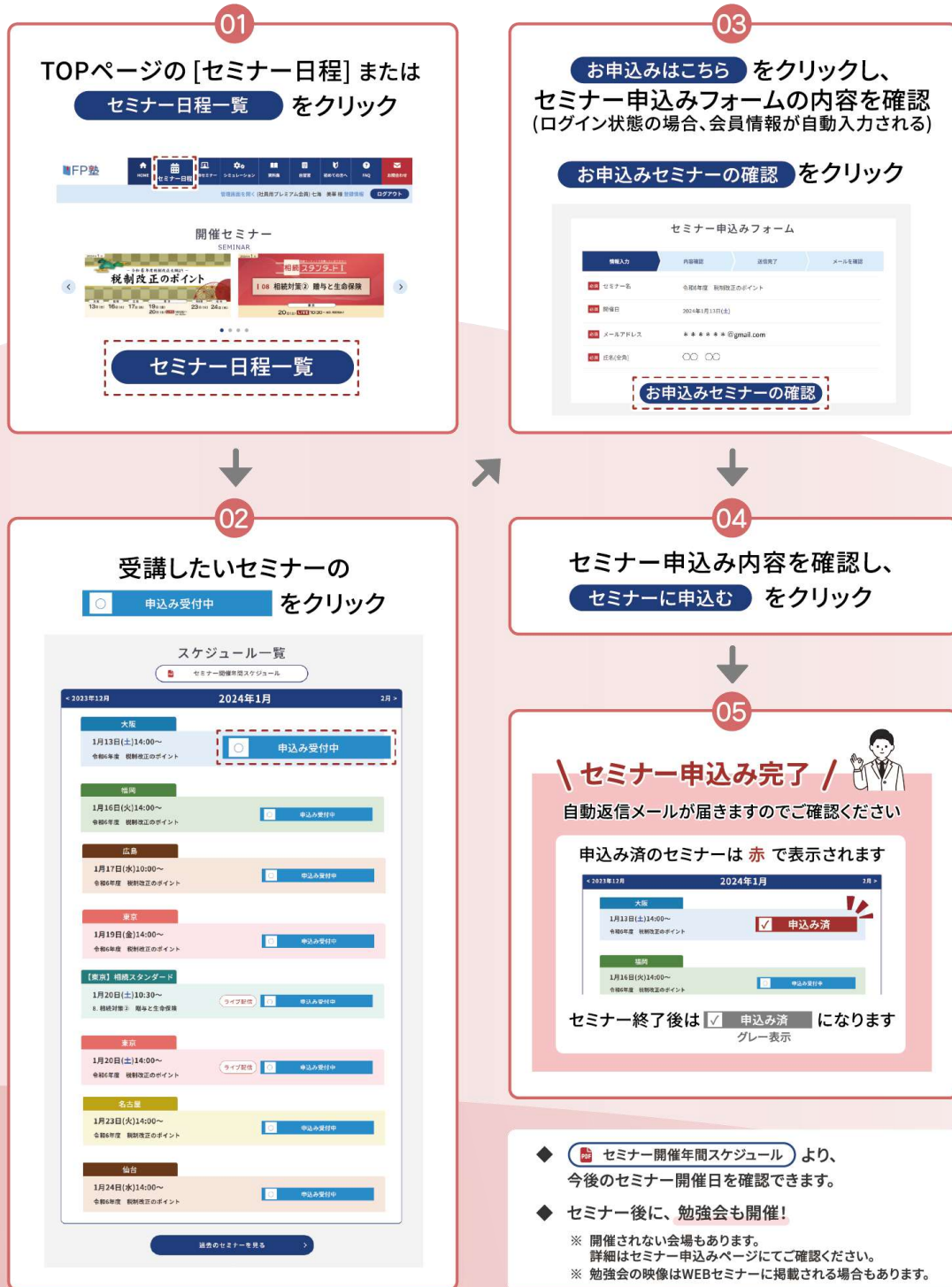


- ◆ パスワードを忘れた方は、パスワードを再設定してください。
[パスワードを忘れた方はこちら](#) にアクセスしてお手続きください。
- ◆ ログインできない時は下記をご確認ください。
 - ・ ユーザーID・パスワードの入力は正しいですか?半角英数字で入力してください。カンマ[,]やドット[,]などの記号もよくご確認のうえ、正しくご入力ください。
 - ・ FP塾ユーザーIDをお持ちでない方は、FP塾入会申込みより、ご入会手続きをお願いいたします。
 - ・ ご入会手続き中の場合
クレジットカード情報登録完了後、または『預金口座振替依頼書』が当社到着後、会員登録完了のメールをお送りします。その後、FP塾プレミアム会員サイトをご利用いただけるようになります。
 - ・ お支払いが確認できていない場合
【会員規定 第8条 2.会費の決済・振替不能時の対応】をご確認ください。



FP塾セミナー受講

参加申込み方法



◆ セミナーに参加できなくても...

お申込み不要 /

毎月、**ライブ配信** でセミナー視聴可能 !!
FP塾会員なら、どなたでも視聴できます!

視聴方法

【セミナー日程】内の **ライブ配信** をクリック

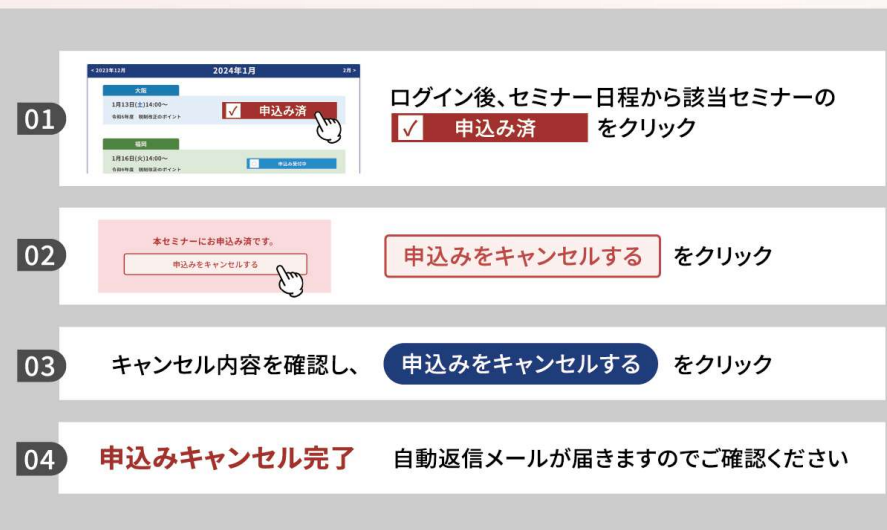
【東京】相続スタンダード
1月20日(土)10:30~
8. 相続対策② 贈与と生命保険

東京
1月20日(土)14:00~
令和6年度 税制改正のポイント

TOPページ [LIVE配信] バナー または TOPページピックアップ からアクセスできます

◆ 後日、再配信もあります **再配信** または **FP塾ライブ配信サービス** からアクセス

◆ 申込みセミナーをキャンセルする場合





WEBセミナー

FP塾 定例セミナー

視聴率 NO.1

FP塾
メイン
セミナー

FP塾メインセミナー

吉光隆によるFP塾メインセミナー
旬の話題をいち早くお届け！



最新データから見える、「個人」「法人」の動向

資料付き映像で
分かりやすい！

気になるタイトルから
視聴でき、学びやすい！

セミナー資料が
ダウンロード可能！

相続
スタン
ダード

相続スタンダードセミナー

狩野新平による相続スタンダードセミナー
「相続マーケットで活躍したい全ての方へ」



相続マーケットの現状について
相続用語解説

基礎知識の習得ならここから！！

アド
バンス

アドバンスセミナー、他

FPとして幅広い知識を学べるセミナー！
学んだ知識を、現場や実践で使える！！



知ればなるほど！
社会保障
(年金編)



営業に役立つ！
決算書の
チェックポイント

定例セミナー以外の専門的な知識が学べる！！

特別 特別セミナー

士業の先生を中心とする多彩な外部講師が得意分野で語る内容は圧巻！
専門的知識が身につきます。



社会保険労務士 高木 隆司氏



社会保険労務士 野中 房代氏



税理士 山田 健児氏

相続
法制

相続法制

日本生命保険相互会上席コンサルティング
推進役 阿形豪士氏による「相続法制」シリーズ！



自社株買取りのようなことを
医療法人が行うことは
可能なのか？



死亡退職金支払等の
手続を進めたい
しかし、株主総会をすくには開けない...

FP塾 定例セミナーとはまた違った話が聴ける！

サマー・
ウィンター
セミナー

サマー・ウィンターセミナー

深掘りたいテーマについておこなわれる
サマーセミナー(8月)・ウィンターセミナー(12月)

サマーセミナー



「特別納税猶予活用事例」と
「相続対策」マスターで
「税理士事務所開拓」



コロナ禍から見えた
不動産事情

ウィンターセミナー



知識で差がつく
法人営業



認知症対策の最前線と
家族信託



WEBセミナー

独自の目線で保険商品を解説!!

保険商品

保険商品セミナー

鈴木由紀子による保険商品の各社特徴解説



ドル建て商品
各社特徴解説



がん保険の
各社特徴解説

FP塾講師陣による「FP塾サイトのコンテンツを活用したアプローチ」シリーズ

FP塾
サイト
活用

FP塾サイト活用

営業に役立つ使い方を詳しく解説



相続税(贈与対策)
シミュレーション



【概算】
自社株評価



新・相続対策マスター
活用法

スキマ時間の活用に、是非ご視聴ください!

FP塾
情報
ブース

FP塾情報ブース

サクッと動画

タイムリーな話題を、短時間で学べる
コンテンツ



つみたてNISA
VS
変額保険(有期)

FP塾会員が語る!

会員による営業手法・体験談コンテンツ



私の営業法

ライブラリー

知っておきたい用語解説コンテンツ



法人

損益計算書



個人

遺産分割の
対象となる相続財産

便利機能



気になるワード、知りたいワードが検索できます!



例) [退職金] で検索

[退職金] に関連する最新のWEBセミナーが表示されます





新・相続対策マスター

ご利用方法

TOPページの[シミュレーション]から
[新・相続対策マスター]バナーをクリック



別ウィンドウで開く



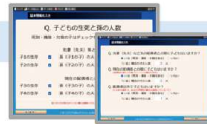
START をクリックして
質問に答えてください!!

新・相続対策マスターとは

相続における**問題点が明確**になり
解決策を導くことができるシミュレーションです!!

Step 01 家族情報の収集

聞きにくい項目も質問で聞き出せる!!



Step 02 家族構成図

四世代にわたる家族構成図の表示、
法定相続人と法定相続分の確認ができる!



お客様との話題作りがもっとも
取り組みやすいページ!!

家族情報・相続財産情報の
入力シートがダウンロードできます
あらかじめ、聞きにくい質問事項を記入して
いただくことで、話も進めやすくなります!



Step 03 簡易財産入力

財産額と相続税上の評価額の違いが分かる!



Step 04 財産分割

「誰に」「何を」「いくら」渡したいのかを
自由に何度でも設定できる!!



Step 05 結果画面：各人の相続税額および納税資金不足額

POINT! 相続税額と手取り額、納税不足額など算出できる!!

項目	方角	※1	※2	※3	※4
各人の相続税額	60,600	20,000	31,600	3,000	2,000
各人の課税所得	40,000	10,000	21,500	2,500	2,000
各人の相続税額	7,320	1,830	3,934	457	366
実際の納付税額	5,490	0	3,934	457	366
手取り額	55,110	20,000	27,665	2,542	1,634
納税資金不足額	22,000	12,000	1,000	3,000	2,000
納税資金不足額	2,034	0	2,934	0	0
生命保険活用による不足額	3,671	0	3,671	0	0
連帯保証債務の解消による不足額	7,293	0	5,196	662	478

生命保険の活用 表示 ⇄ 非表示

連帯保証債務の解消

印刷用PDFの作成

贈与を使った場合と使わない場合の税額比較

生前贈与



保険契約の「相続型」と「一時所得型」の比較

一時所得形態



遺留分侵害の有無と侵害額を計算

遺留分侵害額



自社株の納税猶予制度を活用した場合の税額比較

納税猶予



配偶者自身の財産を含めた二次相続税額を簡易計算

二次相続



配偶者の生活資金の不足額を計算

遺族生活資金



ご利用方法詳細については、PDF版 **ご利用の手引き** をクリックしてご覧ください。





簡易計算シミュレーション POINT! 必要項目を入力するだけ! 17種類 のシミュレーションができる豊富なラインアップ!

ご利用方法

シミュレーションページをスクロールして簡易計算シミュレーションへ

オススメ度

NO.1

自社株 / 出資額評価

法人へアプローチするための必須ツール!



自社株/出資額評価シミュレーションを活用すれば、社長との会話のレベルが一段上がります。

持株数での評価結果

持株数を入力すると評価金額が計算されます

持株数 5,000 株
発行済株式数 5,000 株

評価結果

相続税評価額	14,581 円
評価金額計	72,905,000 円

金庫株買取りの場合

小会社※	23,054 円
評価金額計	115,270,000 円

※ [類似業種比準価額(=6,108 円) X 0.5 + 37%控除前の純資産価額(=40,000 円) X 0.5] で計算した場合

配当還元方式	1,048 円
評価金額計	5,240,000 円

※計算結果はあくまでも概算であり実際のものとは異なります。
※計算結果は1円未満を切り捨て表示しています。

前の画面に戻る

出資口数での評価結果

出資口数を入力すると評価金額が計算されます

出資口数 20,000 口

評価結果

相続税評価額	3,793 円
評価金額計	75,860,000 円

※計算結果はあくまでも概算であり実際のものとは異なります。
※計算結果は1円未満を切り捨て表示しています。

前の画面に戻る

便利で分かりやすい!

お客様との会話のきっかけに使える!



ほかにも、こんな簡易計算ができます!

給与引下げによる退職金積立

給与引下げによる退職金積立 入力

本人現実の現在年齢 60歳
役員就任年齢 40歳
退職予定年齢 70歳

変更前
毎月の給与 150,000 円
年間給与 1,800,000 円/年

変更後
毎月の給与 90,000 円
年間給与 1,080,000 円/年
毎月の退職金積立 60,000 円
年間退職金積立 7,200,000 円/年

給与引下げによる退職金積立 結果

変更前	退職まであと10年	差額
給与収入の総額	180,000,000 円	収入の総額の差額 0 円
所得税・住民税・社会保険料の総額	61,963,880 円	所得税・住民税・社会保険料の総額の差額 -19,850,320 円
手取り総額	118,036,120 円	手取り総額の差額 19,850,320 円
対収入割合	65%	

変更後
退職まであと10年(役員勤続30年)

給与収入の総額	108,000,000 円
所得税・住民税・社会保険料の総額	30,478,960 円
退職金積立総額	72,000,000 円
退職所得の所得税・住民税	11,634,600 円
手取り総額	137,886,440 円
対収入割合	76%

詳細を表示する

法人必要保障額

法人必要保障 結果

入力値

【経営者自身について】
毎月の給与額 120万円/月
年間給与額 1,440万円/年
役員就任 50歳
役員勇退予定 75歳
在任年数 25年間
事業用財産の評価額 3,000万円

【会社について】
後継者 まだ育っていない
後継者がいない
固定資金月額 1,000万円/月
必要月数 10ヵ月
借入金 4,000万円
会社の連帯保証人 なっている

結果 (経営者死亡の場合)

■法人税相当額を考慮しない場合

事業継続資金	1億円
借入金の返済資金	4,000万円
事業用財産の買取り資金	3,000万円
役員死亡退職金(※1)	8,400万円
弔慰金	720万円
必要保障額合計	2億6,120万円

■法人税相当額を考慮した場合

必要保障額合計	3億4,620万円
---------	-----------

在職老齢年金

在職老齢年金

現在の年齢 65歳
月額給与 620,000 円
年間給与 7,440,000 円/年
厚生年金回数 なし
老齢厚生年金の月額 140,000 円
老齢厚生年金の年額 1,680,000 円/年
老齢基礎年金の月額 65,000 円
老齢基礎年金の年額 780,000 円/年

在職老齢年金 結果

2023年4月以降の在職老齢年金制度に対応

	月額	年額
支給停止額	140,000 円	1,680,000 円
在職老齢年金	0 円	0 円
老齢基礎年金	65,000 円	780,000 円
支給年金合計額	65,000 円	780,000 円



簡易計算シミュレーション一覧



所得税

【概算】簡易所得税

所得税額の簡易計算をおこないます。
所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみを適用。年齢による社会保険料(介護保険料)を考慮しています。



相続・贈与

贈与税

贈与税額の簡易計算をおこないます。
受贈者の年齢、人数、年間贈与金額、贈与期間にて計算します。

相続税

相続税額の簡易計算をおこないます。
財産の割合ごと、あるいは財産の種別ごとに相続人を指定することもできます。また、二次相続の簡易計算も自動でおこないます。

戸籍の確認

被相続人が死亡した場合に必要な戸籍を判定します。
被相続人自身の戸籍(出生から死亡まで)だけでなく、相続人のどの戸籍が必要かも判定することができます。



土地評価

【概算】土地評価(路線価)

路線価方式を用いて土地の相続税評価額を簡易計算します。

小規模宅地の特例の判定

小規模宅地の特例(居住用、事業用)が適用できるかどうかの判定をおこないます。
二択の質問にお答えいただくだけで、判定結果を表示します。



自社株

自社株/出資額評価

自社株評価または医療法人の出資額評価の概算を求めます。



退職金

役員退職金の税額

役員退職金にかかる所得税額、住民税額を簡易計算します。
また、給与として受取った場合も簡易計算し、手取額の比較をおこないます。

役員退職金の手取り額

役員退職金の希望額を手取金額とするために、税金を加味した役員退職金額を逆算します。

給与引下げによる退職金積立

役員給与を引下げて、その分を退職金積立に充てた場合と、そのまま給与として受取った場合の税額比較をおこないます。
現在の年齢等を入力することにより社会保険料も簡易計算し、社会保険料も含めた手取額の比較をおこないます。



法人

簡易実効税率

中小企業と医療法人に適用される実効税率の概算を求めます。

法人必要保障額

経営者が死亡した場合、必要な保障額(借入金返済、事業継続資金、事業用財産の買取資金、死亡退職金)の概算を求めます。

法人経理処理

2019年(令和元年)7月8日以降に契約された定期保険、第三分野保険の経理処理をおこないます。
短期払いにも対応しています。



社会保険料・在職老齢年金

社会保険料

社会保険料(厚生年金、健康保険、介護保険など)の保険料負担額を給与額から簡易計算します。
経営者と従業員に立場を分けて、労使折半の各々の金額を簡易計算します。

在職老齢年金

60歳以降も働き続けた場合、給与額と年金額によっては年金の一部または全部がカットされます。
その在職老齢年金額を年齢、給与、賞与、年金額から簡易計算します。



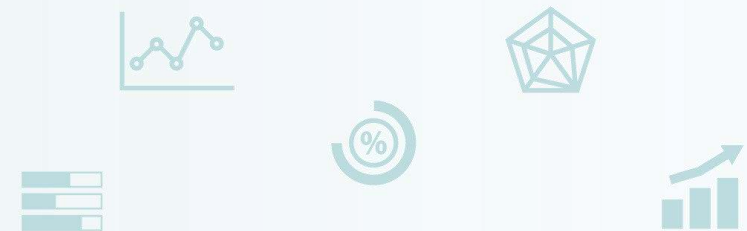
財務

財務改善

役員給与を引下げた分から、会社への貸付金の返済に回した場合の手取額の比較をおこないます。
手取額を確保し、会社のキャッシュフローの改善につなげることができます。

企業価値診断(株式会社リクルートより提供)

1分でわかる、企業価値診断です。
診断に必要な9項目を入力するだけで、簡易の企業価値が分かります。





自習室



FP塾相談室 その疑問、ここで解決! 分からないことを何でも聞ける!

「セミナー受講したけど、ココが分からない!」
「お客様からこんな相談を受けたけど社内に中々相談できる人がいない」
「お客様から他社商品について聞かれたけどよく分からない」

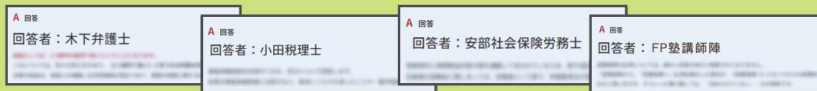
FP塾相談室に投稿ください。
直接、メールやお電話で回答させていただきます。

回答室 FP塾相談室に投稿いただいた皆様からの質問にお答えしました!

例えば、こんな質問!

- Q. 未成年への生前贈与は可能でしょうか?
- Q. 保険契約を名義変更した際の税務について教えてください。
- Q. 福利厚生プランの留意点について教えてください。
- Q. 給与形態の生命保険料は社会保険料の算定に入るのでしょくか?

弁護士・税理士・社会保険労務士をはじめとした士業の先生方、またFP塾講師陣からの回答を掲載しています。



便利機能!

気になるワード、知りたいワードが**検索**できます!



死亡保険金 検索 リセット

回答を見るだけでも勉強になるなあ



年金相談

年金でのお悩みを、社会保険労務士 高木隆司 先生に直接、お電話で相談できます!

「お客様から年金のことで相談された」
「年金の手続きについて教えてほしい」
「年金セミナーの講師をお願いしたい」
「今度訪問するお客様からの質問に“電話”で対応してほしい」

▼ 困ったときには ▼

是非、高木先生にご相談ください

TOPページ - ピックアップ

年金相談
からも
アクセス可能



サクッと動画

セミナーでは取り上げない話題、ぜひ知ってほしい旬な話題が短時間の動画で学べます!!



移動時間にサクッと観られるのがいいわ!



カ試しドリル

FP塾セミナーで学んだ内容を再確認することができます!



カテゴリーを選んで問題を解いてみよう!

正解率も出る!!



ピックアップ

TOPページをスクロールしてピックアップへ

ピックアップ PICK UP

- 年金相談
- FP塾相談室
- 保険商品検索
- WEB版 保険税務のすべて
- FP塾ライブ 配信サービス
- 会員専用 オンラインショップ
- 会員の声

株式会社セールス手帖社保険FPS研究所『保険商品検索』が利用できる!!

国内・外資系生保はもちろん、簡保・共済の平成9年度～現在までの大規模な保険商品を検索できるサービスです。過去の商品はもちろんのこと、期中に発売される新商品も随時更新されるので、いつでも最新情報が入手可能です。

クリック

保険商品検索

株式会社セールス手帖社保険FPS研究所「保険商品検索」は、国内・外資系生保はもちろん、簡保・共済の平成9年度～現在までの大規模な保険商品を検索できるサービスです。

過去の商品はもちろんのこと、期中に発売される新商品も随時アップされるので、いつでも最新情報が入手可能です。

[保険商品の検索・操作ガイド](#) ← 詳細はこちらをクリック

[保険商品検索](#) [保険商品検索操作方法](#)

クリックして検索画面へ

株式会社新日本保険新聞社『保険税務のすべて』が利用できる!!

相続(税)対策、事業承継・税軽減対策プランなど、生命保険活用に役立つヒントを随所に盛り込み、生損保業界はもちろん、税務署などの国税関係者、税理士や公認会計士など業界外でも広く活用されています。最新の税制による一般税務の取扱いも紹介しています。

クリック

WEB版 保険税務のすべて

相続(税)対策、事業承継・税軽減対策プランなど、生命保険活用に役立つヒントを随所に盛り込み、生損保業界はもちろん、税務署などの国税関係者、税理士や公認会計士など業界外でも広く活用されています。最新の税制による一般税務の取扱いも紹介しています。

ご利用にはログインが必要です
ID(ユーザー名)とパスワードを入力してください。

ユーザー名: *****
パスワード: *****
※パスワードは半角英数字で入力してください。

[WEB版 保険税務のすべて](#) [保険税務のすべて 操作方法](#) ← 詳細はこちらをクリック

クリック

HOKEN FORUM.com

お名前(ユーザーID)とパスワードをご入力ください。
入力がお間違いないことを確認してから「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ユーザーID: (半角英数字のみ)
パスワード: (半角英数字のみ)

ID・パスワードを入力

FPグッズが会員価格で購入できる!!

事業承継対策全体MAP・相続対策全体MAP、特別講師セミナーDVDが会員価格でご購入いただけます。

会員専用オンラインショップ

クリック

FP-Goods 商品一覧

MAP

DVD

おすすめグッズ

事業承継対策全体MAP
事業承継の全体が把握できるフローチャートMAP

相続対策全体MAP
情報の収集および問題点の把握と解決策に役立つフローチャートMAP

MAPだけでは説明しづらい何を聞けば良いかわからないと、お困りの時は

▼こちらをご利用ください▼

事業承継対策全体MAP (リーフレット番号付)

相続対策全体MAP (リーフレット番号付)
MAP1枚ご購入につき、リーフレット番号付 (A3サイズ)を1枚お付けします

資料集 リーフレット **事業承継シリーズ** **特別** **相続シリーズ** **民法改正** と合わせて活用すれば

社長に届ける \\ 強力なツール \\ になります!!

FP塾会員の声を掲載! どのように活用しているかなどの参考に!

会員の声

こんなにメリットがあるんだ!

プラスFP塾しよう!

活用すればお客様に喜んでもらえる!

- FP塾に入会して営業の幅が広がった!
- FP塾のおかげでお客様を導いていけてます!
- セミナー内で聞ける、実際の事例や失敗談なども大変参考になります!
- 同じテーマでも違った角度で教えてくれる!
- 繰り返し学ぶことで身につけやすい!
- 他で真似できないレベルの各種シミュレーションに、お客様が感動!!

皆様のお声もお待ちしています!

お問い合わせ より、ご意見・ご要望・ご感想などをお寄せください。

HOME

- > 更新情報
- > 生保FPトピックス
- > お知らせ

セミナー日程

WEBセミナー

- > FP塾メインセミナー
- > 相続スタンダードセミナー
- > 特別セミナー
- > 相続法制シリーズ
- > アドバンスセミナー
- > Basicセミナー
- > 保険商品セミナー
- > サマー・ウィンターセミナー
- > FP塾サイト活用
- > FP塾情報ブース

シミュレーション

新・相続対策マスター

- ☐ WEB版 新・相続対策マスター
- > 新・相続対策マスターとは
- > よくある質問

簡易計算シミュレーション

- > 【概算】簡易所得税
- > 贈与税
- > 相続税
- > 戸籍の確認
- > 小規模宅地の特例の判定
- > 【概算】土地評価(路線価)
- ☐ 【概算】自社株／出資額評価
- > 役員退職金の税額
- > 役員退職金の手取り額
- > 給与引下げによる退職金積立
- > 簡易実効税率
- > 法人必要保障額
- > 法人経理処理
- > 社会保険料
- > 在職老齢年金
- > 【概算】財務改善
- ☐ 企業価値診断

資料集

セミナー使用資料

- > メインセミナー
- > 相続スタンダードセミナー
- > アドバンス・Basicセミナー
- > 保険商品セミナー
- > サマー・ウィンターセミナー

リーフレット

- > 相続
- > 事業承継
- > 法人
- > 税金
- > 社会保険
- > 一括ダウンロード
- > アドバンス・Basicセミナー

規程集

- > 法人
- > 相続
- > 贈与

セミナー音声

- > メインセミナー
- > 相続スタンダードセミナー
- > アドバンス・Basicセミナー

自習室

- ☐ カテストドリル
- > サクッと動画
- > FP塾相談室
- > 年金相談
- > 回答室

初めての方へ

- > FP塾セミナー特別ご招待・無料体験視聴
- > FP塾プレミアム会員入会申込み
 - － クレジットカードによるお支払いについて
- > 会員の声
- > 資料請求
- > FP塾無料メールマガジン登録

FAQ

FAQ(会員向け)

お問い合わせ

利用規約

プライバシーポリシー

著作権の取扱い

- > 提供資料の使用申請

会社概要

ログイン

- > パスワードを忘れた方

登録情報

ピックアップ

- > 年金相談
- > FP塾相談室
- > 保険商品検索
- > WEB版 保険税務のすべて
- > FP塾ライブ配信サービス
 - － FP塾ライブ配信サービス 利用規約
- > 会員専用オンラインショップ
 - － 特定商取引法
 - － クレジットカードによるお支払いについて
- > 会員の声

FP塾会員休会・退会申込み

会員規定

FP塾会費クレジットカード払いのお申込み

☐ Facebook

☐ YouTube



知識で差がつく保険営業パーソンへ

入会案内 入会申込み・詳細はFP塾サイトへ
<https://www.fp-school.com/>



お客様の一保険担当者から、
人生の伴走者になるための「学び舎」

FP塾 **サイト活用**

※ 2024年3月時点の情報です。内容は変更となる場合があります。



著作 / 制作：株式会社 シャフト 〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-18ミノヤビル7F TEL 06-6375-8520 <https://www.shaft-creations.com/>

FP-202403-00