

2023年10月発売開始予定

予約申込受付開始！！

(お支払いは、商品の発売時。キャンセルにペナルティ等はありませんので、お気軽にご予約ください。)

住宅購入者に安心感をあたえる
省エネ義務化時代の住宅営業用資金計画ソフト

マイホーム名人

予約特典:2万円分キャッシュバック(購入後クオカード2万円分を贈呈します)

申込み締切り 6月30日(金)

マイホーム名人とは

予約は
ここを
クリック

住宅価格上昇によるお客様の予算不安を解消するために、営業担当者自らが金銭の相談相手になり、信頼を得て成約率・受注単価を向上させるソフトです。

特徴1

FP知識がない方でもライフプランシミュレーションを作成して、安心できる住宅購入の予算を提示できます

特徴2

電話サポート可。個別案件のお手伝いや研修などの実践的なオプションを用意しています

特徴3

大手ハウスメーカーや工務店の資金計画相談を長年サポートしてきた実績に基づくノウハウを活かした商品です

取引実績

ソフトウェア

- ・LIXIL
- ・住友林業
- ・タマホーム 等

セミナー・相談支援

- ・セキスイハイム
- ・旭化成
- ・アキュラホーム 等



利用シーン

予約は
ここを
クリック

ヒアリングにかかる負担を大幅に軽減、見込み客の集客にも活用可能

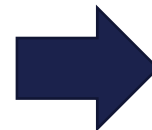
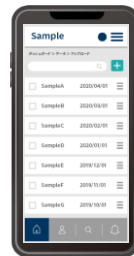
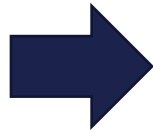
ヒアリングはお客様へ
QRコードをわたすだけ。
QRコードを記載したチラシを
配布すれば、見込み客の集客に
も活用できます！

営業

お客様

営業

商談



ヒアリングはQRコード・URLを
配布するだけです！

お客様が自宅からスマホ
やタブレットで必要情報
を入力します

お客様が入力したデータが
メールで届きます。
省エネ情報など、残りの情報
を営業が埋めれば面談の準
備完了です

お客様とコミュニケーションをとりながら、納得・安心できる予算上限を算出し、不安を解消！オンライン相談にも向いています

住宅購入後の将来収支を把握するために
必要な情報を入力します
(お客様が入力した情報を自動読み込み)

入力画面（例）

※企画段階の画面例です。実際のデザイン・項目は変更されます。

予約は
ここを
クリック

プロフィール

家族構成

作成日 R4.8.1 ー本日セット

計算基準日 (基準年前は計算基準日時点の年齢です)
☒ R4.12.31 1月～12月を1年とみなします
☐ R5.3.31 4月～3月を1年とみなします

姓	お名前	生年月日	基準年齢	性別
☒ 世帯主	リヲシル 太郎	様 H4.5.5	30歳	男性
☒ 配偶者	花子	様 H5.5.5	29歳	女性

	お名前	生年月日	基準年齢	性別
☒ 第1子	長女	様 H31.4.4	3歳	女性
☒ 第2子	長男	様 R4.4.4	0歳	男性
☐ 第3子		様	-	男性
☐ 第4子		様	-	男性
☐ 第5子		様	-	男性
☐ その他家族1		様	-	男性
☐ その他家族2		様	-	男性

※その他家族は扶養控除の対象になりません。

収入

世帯主の収入 | 配偶者の収入 | 世帯主詳細設定 | 配偶者詳細設定

1. 現在の就労状況

現在の収入
 月収 35万円
 賞与 30万円/年
 年収 480万円
 職業 給与所得者(会社員)
 業種 全業種平均
 従業員規模 全規模平均

2. 今後の予定

退職予定年齢 65歳
 退職一時金 1000万円
☒ 今後の予定について詳細設定を行う
 詳細設定画面を表示する

生活費

基本生活費

現在の基本生活費
 基本生活費 25万円/月

お子さま

第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子

今後の進路および教育関連費

進路	通学 (学費・期間)	学校教育費 (納付金等)	給食費・ 学外活動費	年間合計	合計
保育園	4歳～ 初年度 年間 次年度以降				
幼稚園私立	4歳～ 初年度 3年間 次年度以降	18	20	38	
小学校	7歳～ 初年度 6年間 次年度以降	6	26	32	192
中学校	13歳～ 初年度 3年間 次年度以降	14	35	49	147
高校	16歳～ 初年度 3年間 次年度以降	28	18	46	138
大学	19歳～ 初年度 4年間 次年度以降	125	97	222	890

お住まい

賃貸・社宅・単身赴任 | 自己所有 | 取得・買貸予定 | 繰上返済

取得予定時期
 世帯主: 30歳
 15万円/年

取得時の費用
 物件価格: 3200万円
 諸費用: 万円
 合計: 3200万円

取得時の資金
 自己資金: 200万円
 その他準備できる
 金銭(親等): 万円
 合計: 200万円
 借入必要額: 3000万円

借入予定の住宅ローン
 名称: 住宅ローン
 返済方式: 元利均等
 返済期間: 31歳から 35年間
 借入金額: 3000万円
 うちボーナス返済分: 600万円
 5月返済分: 2400万円

借入金利
 1 1 年目～ 2 %
 2
 3

返済計画表

名称	返済方式	国債	借入金額	月 返済額	元 返済額	完済	当初金利
住宅ローン	元利均等	加	3000万円	7.95万円	11.96万円	66歳	2.00%

その他収支

その他の収入 | その他の支出

イベント名
 リフォーム(外壁)
 支出区分
 住宅費関連

継続的支出
☐ 継続的支出
☒ 一時的支出

時期 45歳時 (世帯主年齢)
 金額 50万円 (マイナス値も可)

イベント名 | 継続一時 | 時期 | 金額 | 支出区分

リフォーム(外壁)	一	45歳	50万円	住宅費関連
リフォーム(水道)	一	50歳	100万円	住宅費関連

入力画面（例）

予約は
ここを
クリック

住宅ローン減税など、最新の税制にはもちろん対応しています

基本生活費

年金の設定

■リタイア年齢

世帯主 65 歳

※現在年とリタイア年が同じ場合は、以下を選択してください。

☐ 既にリタイアしている

☐ まだリタイアしていない

■世帯主リタイア後の基本生活費

基本生活費 万円/月

☐ 年金水準に合わせた暮らし(標準)

☐ 贅沢な暮らし

住宅ローン控除に関する設定

- ☒ 認定住宅等: ZEH水準省エネ住宅
- ☐ 中古住宅 (リノベーション住宅除く)

i

説明

ペアローンにも対応。
1人で契約と2人で契約どちら
のほうが住宅ローン減税がお
得になるかもわかります

省エネ住宅

太陽光(売電収入) 歳 ~ 歳 まで

万円/年

水道光熱費 万円/年

補助金総額 万円 修繕費 万円

火災保険料 万円 地震保険料 万円

省エネに関する
入力画面を用意。
省エネ効果をアピールするの
に役立ちます

ヒアリングしづらい数字は、選
択肢を用意するなど、FP知識
がない住宅営業の方でも使え
るように工夫しています

住宅ローン残高		2,934	2,868	2,800	2,731	2,662	2,591	2,519	2,446	2,372
住宅借入金等特別控除(世帯主)		10	10	10	10	9	9	9	9	8
住宅借入金等特別控除(配偶者)		4	8	8	8	8	11	9	9	9

出力画面（貯蓄残高の予想グラフ）

住宅購入資金計画に無理がないか、スライダーを動かして安心できる物件価格が一目でわかります

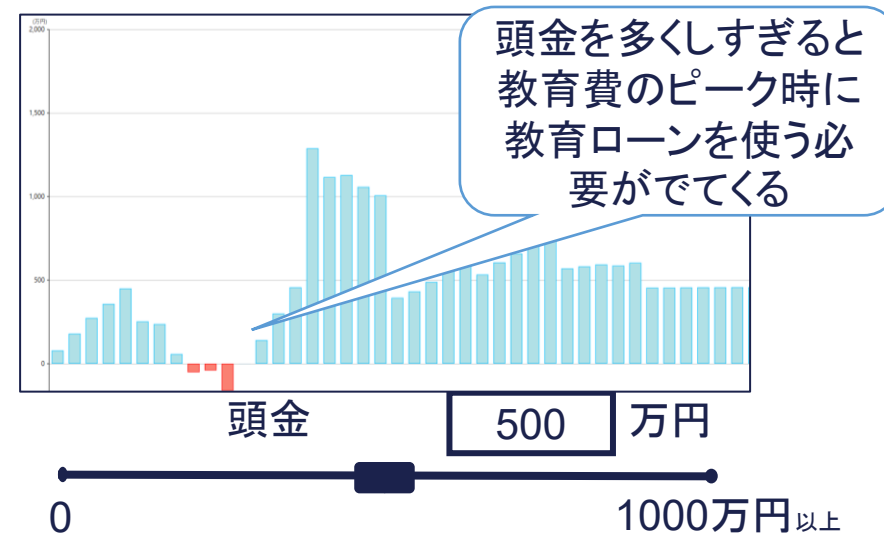
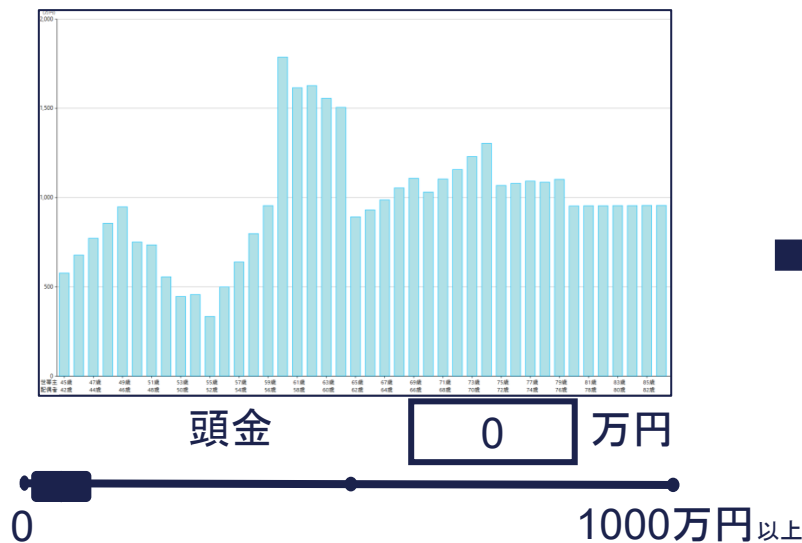
● 物件価格の調整



老後にしっかり貯蓄が残っていることを確認。
予算は5,000万円でも問題なし！



● 頭金の調整

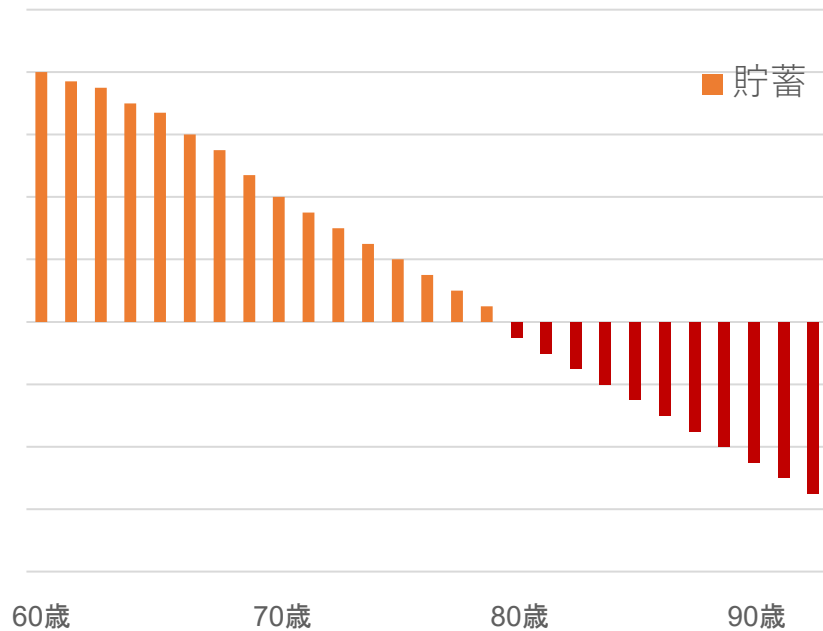


予約は
ここを
クリック

出力画面（貯蓄残高の推移予想）

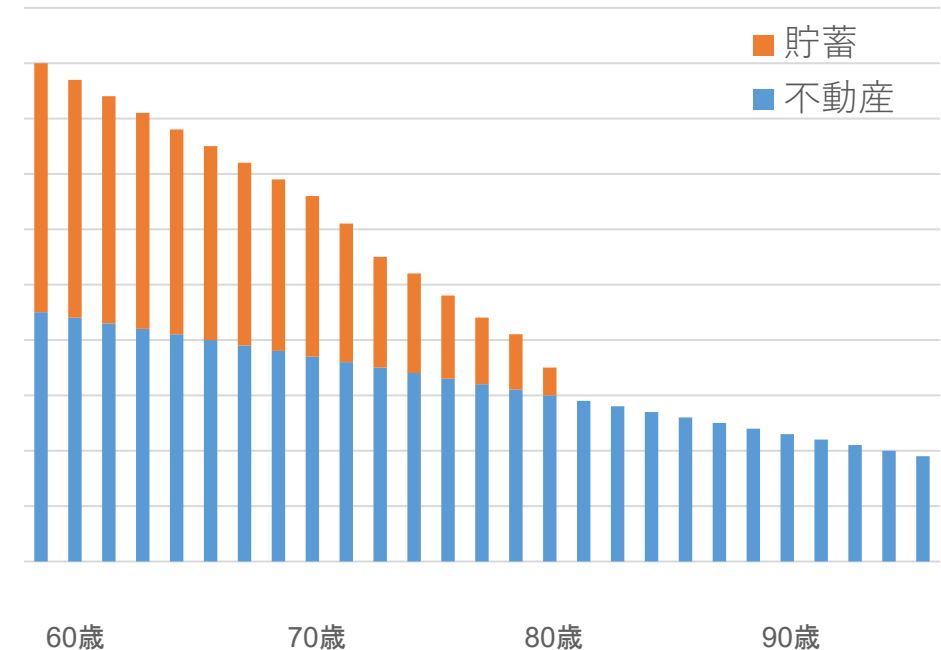
予約は
ここを
クリック

老後の安心をしっかりと伝えられるよう工夫しています



●金融資産（預貯金・証券等）のみの場合

手持ちの資金が尽きて赤字が目立ち不安に



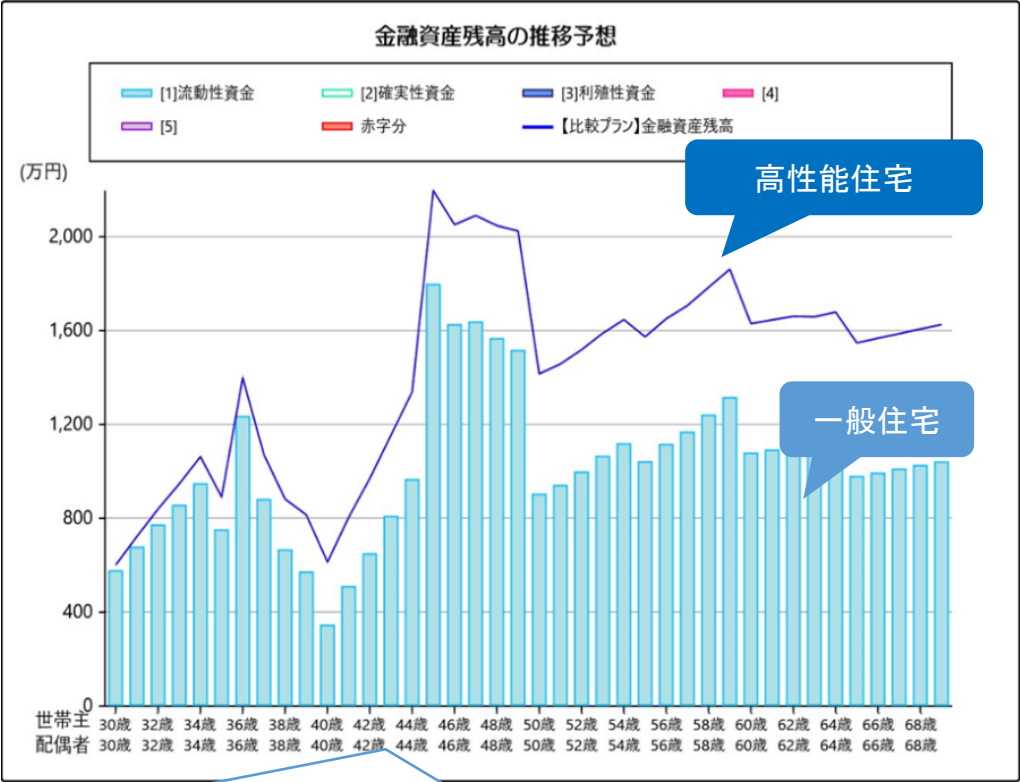
●マイホーム（土地・建物）も資産として表示

いざとなったらリバースモーゲージや売却することで、老人ホームの入居一時金や生活資金が確保できることを理解してもらえる

出力画面（省エネ性能比較）

予約は
ここを
クリック

初期費用は高くなるが、生涯トータルで見れば、高性能住宅の方がお得なのが一目瞭然



建物価格が上がる分ローンの借入額は増えるが、光熱費が安くなる分日々の収支は大差ない。ローンの支払が終わった後、その差がどんどん開く

省エネ住宅を建てると平均寿命まで（○年間）で
○○万円お得になります

	一般住宅 (名称変更可)	省エネ住宅(名称 自由に変更)
住宅ローン総返済額 (借入額)	3780万円 (3000万円)	4060万円 (3500万円)
住宅ローン控除総額	○○万円	▲万円
補助金総額	-万円	▲○○万円
水道光熱費	○○万円	○○万円
売電額	-万円	▲○○万円
修繕費	○○万円	○○万円
火災保険料	○○万円	○○万円
地震保険料	○○万円	○○万円
合計	○○万円	○○万円

補助ツール

予約は
ここを
クリック

金融知識に不安がある方も安心。制度や用語の図説・解説が載った資料集を用意しました。

印刷してお客様へ
お渡しすれば
満足度アップ！

住宅購入の流れ

住宅ローンの選び方

返済方法の選択

返済期間の決め方

金利タイプの選択

フラット35とは

預金連動型住宅ローンとは

リバースモーゲージとは

女性専用住宅ローンについて

中古住宅を購入する場合の住宅ローン

住宅ローンの審査

収入合算とは

連帯保証と連帯債務との違い

T 1 5

住宅ローンと税金控除について

住宅ローン等による住宅の新築・購入により税金が控除される

住宅ローン等を利用して住宅を新築・購入すると、以下の通り、税金の控除（住宅借入金等特別控除）が受けられます。

住宅区分	令和4年・5年居住			令和6年・7年居住			控除率
	年末ローン残高 の限度額	年間控除 限度額	控除期間	年末ローン残高 の限度額	年間控除 限度額	控除期間	
認定住宅	5,000万円	35万円	13年間	4,500万円	31.5万円	13年間	0.7%
ZEH水準省エネ住宅	4,500万円	31.5万円		3,500万円	24.5万円		
省エネ基準適合住宅	4,000万円	28万円		3,000万円	21万円		
その他の一般住宅	3,000万円	21万円		2,000万円	14万円	10年間※	

※ 令和5年までに建築確認を受けた新築住宅に限る
（令和6年1月1日以後に建築確認を受けた場合でも、登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前であれば適用対象）

住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を受けるための要件は以下の通りです。

- 住宅の床面積が 50 ㎡以上（令和 5 年 12 月 31 日までは 40 ㎡以上）であること
- 控除年の合計所得金額が 2,000 万円以下（床面積 40 ㎡以上 50 ㎡未満は 1,000 万円以下）であること
- 1 階が店舗で 2 階が住宅などの併用住宅の場合は、住宅面積が 2 分の 1 以上であること
- 借入金の償還期間が 10 年以上であること
- 住宅取得日から 6 ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の 12 月 31 日まで引き続き居住していること
- 中古住宅の場合、新耐震基準に適合していること（登記簿上の建築日付が昭和 57 年 1 月 1 日以降の家屋は、新耐震基準に適合しているものとする）

専用WEBページに、
最新化（年2,3回更
新）された資料を用
意しています

業務フローを変更し、歩留まり向上
成約率30%UP

導入前の課題

- ・住宅性能の高さが売り
- ・人は集まるが、金額の高さがネック
(成約に至るのは全体の2割)

失注の8割にも同じ労力がかかっており、業務の負担に

導入後の効果

- ・FP名人を使用した資金相談を
初回面談で実施
- ・結果に問題の無い顧客に対してのみ
その後のアプローチを行う

歩留まりが向上し、成約率30%UP
負担が軽減され、他業務にも好影響

サポート

予約は
ここを
クリック

<無償(年間利用料に含まれます)>

電話・メールサポート

営業時間 平日9:00～17:30

アップデート

- ・ソフトの税制改正対応、統計データ最新化
- ・資料集の最新化(年2,3回更新)

<有償オプション>

個別案件サポート

- ・個別案件の事前の入力補助、面談同席など経験豊富な弊社スタッフがサポートいたします。

使いこなし研修

- ・習熟度に応じた実践的な研修を、個人向け・企業向けにご提供します(カスタマイズ可能)

料金

予約は
ここを
クリック

基本の料金体系は「初期費用」+「年間利用料」です。
ご要望に応じてカスタマイズしたプランもご提案できますので、詳しくはお問い合わせください。

初期費用

42,000円(税込46,200円)



年間利用料

48,000円(税込52,800円)

- ・サポート料
- ・アップデート(税制改正等)にかかる費用です。

※動作環境

OS: Windows10・Windows11 CPU: 各OS の推奨するCPU (Intel Core i3以上推奨) ハードディスク: 空き容量 200MB以上推奨
メモリ: 各OSの推奨するメモリ (4GB以上推奨) 画面解像度: 1280×768以上推奨

お問い合わせ先

予約は
ここを
クリック

会社概要

商号	株式会社エフピー研究所
代表	代表取締役社長 石田さつき
事業内容	ファイナンシャルプランニングサービス、FPソフトウェアの開発、 金融情報サービス、FP教育ビジネス
資本金	1000万円
設立	1992年10月
拠点	(本社)東京都文京区
Webサイト	https://www.fplabo.co.jp/

電話でのお問い合わせ

03-5803-2160

平日9:00～17:30

メールでのお問い合わせ

meijin@fplabo.co.jp

会社名・氏名・メールアドレス・電話番号を
ご記入の上、お問い合わせください