2023年から2026年の活動実績	
年月	活動内容
2026年6月	会員研修開催「認知症基本法の概要」
2025年10月	会員研修開催「家族の代わりをどうするか　～生きていく安心から死後のことまで～」
2025年７月	会員研修開催「他媒体によるライフプランセミナー開催事例研究」
2024年11月	「～ 笑顔のライフステージ・次世代への橋渡し ～　家族信託の活用：入門セミナー」
2024年1月	会員研修開催「金融経済教育推進機構について」