

コロナ禍によって変化した、 今後のライフプラン

講演会・個別相談会
参加無料・先着順
※要事前予約

日時 2021年**11月6日(土)** 13:00~16:15

会場 **神戸市立婦人会館 5F**

定員 **各50名**

日本FP協会発行の
今すぐ役に立つ小冊子
をプレゼント!



第1部

13:00~
14:30

働き方が変わる!ライフプランも変わる?



雇用体制の変化により副業解禁の企業が増加しています。また、早期リタイア「FIRE」が若者を中心に話題になっています。ダブルワークやFIREにより働き方が変わるときには、ライフプランも見直す必要があります。働き方が変わるときに注意すべき点、社会保険、税金、社会保障などについて説明します。

また、早期リタイアでは収入は現状維持または収入減に繋がることから、資産運用も考える必要があります。資産運用については第2部で触れます。

講師

山田 容子 氏
(やまだ ようこ)

●CFP® 認定者
(ファイナンシャル・プランナー)、
社会保険労務士

第2部

14:45~
16:15

ゼロから学ぶ資産運用のイロハ



生活設計の立場からみると、稼いだお金をためる、増やす、使うの繰り返しは人生とお金の関係です。資産運用の目的が住宅取得、子供の教育、老後の生活資金など様々でも理にかなった投資判断が重要になります。株式や投資信託、ETFなどで運用する場合、程度の差はあるもののリスクがつきまとい、不安が募りがちになります。また、複雑な金融商品が巷にあふれていることも原因の一つですが「できるだけシンプルで、継続的に安心して運用できるものを選択したい」という声を耳にします。そこで、個別には年齢、所得、資産背景など違いがあるものの、①金融商品の特性、②リスクへの対処法、③金融商品選択の方法、④税制優遇のあるNISA、iDeCoなどのしくみ、⑤時代の流れに沿ったESG投資などの紹介を予定しています。どんな事態にも対応できる「運用の極意」をご案内することが今回のセミナーの目的です。お楽しみにしてください。

安心して運用できるものを選択したい」という声を耳にします。そこで、個別には年齢、所得、資産背景など違いがあるものの、①金融商品の特性、②リスクへの対処法、③金融商品選択の方法、④税制優遇のあるNISA、iDeCoなどのしくみ、⑤時代の流れに沿ったESG投資などの紹介を予定しています。どんな事態にも対応できる「運用の極意」をご案内することが今回のセミナーの目的です。お楽しみにしてください。

講師

有田 敬三 氏
(ありた けいぞう)

●CFP® 認定者
(ファイナンシャル・プランナー)、
株式会社生活経済研究所 代表取締役

個別
相談会

各回50分

① 13:00~13:50

② 14:00~14:50

③ 15:00~15:50

各回定員4組

保険・住宅ローン・年金・資産運用・相続などFPが対応

※相談会の申込はお一人様一回限りです。(過去に日本FP協会の個別相談会を受けられた方はご遠慮願います)



新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んでいます。詳しくはチラシ裏面をご覧ください。

申込方法

ホームページ・お電話にてお申込みください。
TEL(078)334-7750(平日10:00~16:00)



申込期間

9月21日(火)~10月29日(金)

FP兵庫

検索

<https://www.jafp.or.jp/shibu/hyogo/>

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

※お客様からいただいた個人情報、応募いただいたFPフォーラムに関する通知にのみ使用し、FPフォーラム終了後にすべて削除いたします。よって、他の目的(新型コロナウイルス感染症に関する公的機関からの要請を除く)で使用すること、あるいは第三者に対して情報を提供することや開示することはありません。

※悪天候等により中止の場合はHPにてお知らせいたします。

