

セミナー企画書

川居 宗則 経営デザインコンサルティングオフィス株式会社

電話 090-7277-0790

Eメール kawai.muennori@gmail.com

【タイトル】

～NISA活用～

『賢いお金の増やし方講座』

【参加者対象】

- 老後資金について年金だけでは不安を感じている方
- これから運用を始めようと考えている投資初心者
- NISAの活用について興味を持っている方

【参加者が得られるメリット】

- 預金以外の資金運用について理解が深まります
- 老後資金の不安を無くす方法がわかります
- NISAの仕組みや手続きがわかります

【概要】

人生100年時代。未だ続く低金利により貯蓄のみでの老後資金に不安を持つ方も多いかと思われま
す。かといって投資に関しては、何から手をつけていいのかわからない、不安である等の声も未だ多く
きかれます。

そこで本セミナーでは、元銀行支店長が投資信託の基本から、使いやすくなったNISAの知識をお伝
えます。老後資金に不安のある方、全く知識のない方でも分かりやすく、基本から解説させていただ
きます。老後に向けた賢い資金準備の参考にしてください。

【内 容】

1. 預金だけではお金が増やせない時代

- (1) まだまだ続く低金利状況
- (2) 老後資金対策

2. 投資信託のキホン

- (1) 投資信託とは・・・
- (2) しくみとコスト
- (3) 投資信託の種類

3. NISA の活用

- (1) NISA とは
- (2) 2024 年 NISA が使いやすくなる
- (3) 長期・分散・つみたてが基本

4. NISA の手続き

- (1) NISA 口座開設
- (2) 商品の選び方
- (3) 運用報告

まとめ

- ・老後に向けた賢い資金準備
- ・長期・分散・つみたてを上手に活用しましょう

所要時間 90 分～120 分

参加特典 パワーポイントによる講座資料 を配布

以上