

参加費
無料

2024年

7月6日(土)

10:30~11:40

NISAは難しい?



資産運用は怖い?

NISAを学ぼう! マネープラン基礎講座

申込方法

6月1日(土) ~ 先着順

ハッピーパックホームページ→会員専用サイト→イベントページ→
「NISAセミナー申込」からお申し込みください。

※備考欄に必ずメールアドレスをご記入ください。

後日オンラインセミナーの招待URLと当日使用する資料をお送りします。

office@happypack-kobe.jpからのメールが受信

できるように設定をお願いいたします。(携帯メールアドレス不可)

参加方法

Zoomでのオンライン配信

講師プロフィール



田中 諒太氏
(ファイナンシャルプランナー)

ブロードマインド株式会社

熊本県出身。

ファイナンシャルプランナーとして年間約150世帯のFP相談を承る傍ら、セミナー講師等幅広く活動。専門は「資産運用」や「家計相談」。

2022年からは世界統一の優績エージェントの指標であるMDRTメンバーに登録される。

多彩な金融知識と親身なコンサルティングにより、幅広い世帯から支持を受けている。

講座内容

- 2024年スタート! 新NISAについて
- NISAの前に知っておきたい基礎知識
- NISAに関わる税金のお話
- 株式、債券、投資信託の仕組み、資産運用の考え方
- 分散投資、長期投資の有効性・NISAの種類解説
- NISAのメリット・デメリット
確定拠出年金との比較について
- 守りのプランも大切! 保険・年金プランの考え方

参加特典

ファイナンシャルプランナーによる
無料個別相談

ご希望者には個別相談を後日、無料でご用意しております。オンライン相談も可能です。

“もっと詳しく知りたい!” “アドバイスがほしい!” という方は、価値ある相談の機会です。

※セミナー当日アンケートよりお申込みください。

主催: (株) リロ・フィナンシャル・ソリューションズ
協力: (公財) 神戸いきいき勤労財団

<<事務ご担当者様へ>>

(株)リロ・フィナンシャル・ソリューションズの主催するマネーセミナーは会場をご用意いただけますと、対面型セミナーも実施できます。(会社の会議室等も可)ハッピーパック会員企業さまは講師派遣料は無料です。(最少催行人数10名)ご興味のあるご担当者様は下記問合せ先までお問い合わせください。

(株)リロ・フィナンシャル・ソリューションズ 06-4967-4451 ※ハッピーパック会員企業とお伝えください。