

濱辺 裕太 氏

ピーウィズコンサルティング株式会社所属 ファイナンシャルプランナー

年間100世帯以上の個人のお客様を中心に家計管理術から効率的な貯蓄計画の立て方、資産運用まで幅広いご相談に対応。

「よくわからないけどなんとなく不安」というような方にも同じ目線に立ってわかりやすく、かつ、親身に話を聞く。様々なお金にまつわる相談を通して得た知識と経験より、ただ合理性だけを追求するのではなく、お客様が自分自身の価値観や家族・お子様に対する想いに改めて気づけるような個別相談がとて好評。

参加費
無料

ハッピーパック会員様向けマネーセミナー

公的年金の仕組みから考える！ 資産運用基礎講座

2024年
12月8日 sun
10:30～12:00

11月1日（金）～ 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→

「マネーセミナー申込」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)

講座内容

- 公的年金制度の現状について
- 自分の年金受給額を知る方法
- 早めにスタート！賢い貯め方増やし方
NISA・確定拠出年金の初心者活用法
- 運用商品との上手な付き合い方
- 保険・年金プランの考え方など

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) RII・フィナンシャル・リレーションズ
協力：(公財) 神戸いきいき勤労財団

<<事務ご担当者様へ>>

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