うくフプランセミナー開催のお知らせ

受講料無料/シスカンライン開催!

心初心者 資產運用基礎講座

~ 今から始める自分年金作り! 資産運用の基礎を学んでハッピーライフを! ~

セミナー開催日時

2022年 6月18日 10:30~11:40

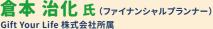
講座内容

今の私たちを取り巻く環境について (インフレ、低金利、経済状況など)



- 税制面で有利な資産運用の方法
- 投資信託(インデックス)っていったい何!?
- 分散投資・外貨投資の有効性とは!?
- 保険・年金控除 「備える="守りのお金"」税制メリットなど





自動車整備士免許(国家2級)を取得し大手自動車会社にて3年間、 現場を経験し以降、整備士の知識を活かし営業課へ配転。20年間 サラリーマンを続けてきた中で知らずに損した経験や無知で失敗し た経験(保険の仕組み・自宅の購入、違法建築による調停)等々。 実体験を基にした現実社会の間の部分を明るく、楽しくお話させて 頂いております。



うない マネープラン基礎講座

~ 人生を後悔したくない!ゼロから学ぶお金との付き合い方! ~

セミナー開催日時

①2022年 6月23日 🕏

18:00~19:10

※セミナー内容は 同一です。

講座内容

将来に向けてお金はいくら必要? (結婚・マイホーム・セカンドライフなど)



- 年金定期便で確認!公的年金はいくら?
- 早めにスタート!賢い貯め方・増やし方 NISAの初心者活用法
- 守りのプランも大切!保険・年金プランの考え方
- ●「キャッシュフロー表」の重要性など



■講師プロフィール ↑

栗原 幸和氏(ファイナンシャルプランナー)
Gift Your Life 株式会社所属

中学高校での国際交流体験(旧ソビエト、カナダ)を経て高校卒業後、海外インター ンシップに参加。アイルランドの小学校3校にて、日本語・日本文化の紹介活動を行 う。帰国後国際ビジネスを学び、24年間貿易商社に勤務。女性初のマネージャーと して国際物流管理、システム構築に携わる。会社のM&Aによる仕事環境の変化とど ジネススクールでの出会いを通じ、40代半ばよりセカンドキャリアのスタートを検 討・準備。2018年ファイナンシャルプランナーへ転身。現在は総合FP会社 「GiffYourLife」に所属。自身の失敗体験からの学びを交え、丁寧なコンサルティン グとお客様にとってリアルなファイナンシャルプランニングを提供している。

参加特典

ファイナンシャルプランナーにょる

ご希望の方には個別相談を無料でご用意しております。 "もっと詳しく知りたい!"、"アドバイスがほしい"という方は、この機会にどうぞ!



★★個別相談は予約制となります。★★
※セミナー後、アンケートよりお申し込みください。



セミナー申込方法

■お申し込み締切 セミナー開催日の3日前まで





■お申し込み方法

PCもしくはスマートフォンなどから右記URLまたは、QRコードへ アクセスし、必要事項をご入力してお申し込みください。

www.fukuri.jp/seminar-os03

■ 当日の参加方法

オンラインセミナー ※ZOOMにて配信いたします!

※リロクラブよりご指定のメールアドレスへ、開催2日前までに参加URLをお送りいたします。

必ず事前に お申し込み ください。



※ZOOMを使用するには、ZOOMファイル(アプリ)をパソコンにインストール(無料)する必要があります。当日スムーズにセミナーにご参加いただくために、事前のインストールがおすすめです。

ライフプランセミナー開催のお知らせ

受講料無料/オンライン開催!

いマネープラン講座

・ ~ 什事と家庭の両立、共働き夫婦の賢い貯蓄・資産形成術! ~

セミナー開催日時

2022年7月2日母 [

13:00~14:10

講座内容

教育資金が心配! 保険見直しは必要?



● 家計管理・貯金の賢い方法

● ライフイベントにかかわるお金とは?

- 早めにスタート!賢い貯め方・増やし方
- 生命保険の見直しのポイントなど



■講師プロフィール

氏名

宮原 聡志氏 (ファイナンシャルプランナー) Gift Your Life 株式会社所属

高校時代には1番センターで甲子園に出場。その後、特待生として大学に進学。大学卒業後、学習コンサルタントとして営業成績でトップとなり2年で3億の売り上げを達成。2011年に外資系金融機関からヘッドハンティングされる。31歳の時に人生のメンターと出会いファイナンシャルブランナーへ転身。GiftYourLife株式会社新潟支社の立ち上げ当初から活躍!

現在はラジオや雑誌に出演しセミナー講師として活躍中。

nisAを学ぼう。マネープラン基礎講座

自治体職員様限定 ~ 制度拡充で注目のNISAや確定拠出年金の賢い活用術 ~

セミナー開催日時

2022年7月2日日

13:00~14:10

講座内容

- NISAの前に知っておきたい基礎知識
 - 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
- 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



■講師プロフィール 氏名

柴田 舜太氏(ファイナンシャルプランナー)

Gift Your Life 株式会社所属

東京都出身。青山学院大学総合文化政策学部を卒業後、プロードマインド株式会社に入社。ファイナンシャルプランナーとして年間約1.50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「退職金運用相談」。多彩な金融知識と親身なコンサルティングによりお客様から高評価を得ており、その結果、社内最年少でサブマネージャーに抜擢される。また、2020年からは世界統一の優輝エージェントの指標であるMDRTメンバーに登録される。趣味は活海人(貧乏)旅行で、過去には世界約20の国と地域を訪問。現地のお酒を飲みながらサッカーを見るのが至福の時、旅行中にも、現地の銀行金利は欠かさずチェックしている。

参加特典

ファイナンシャルプランナーにょる

ご希望の方には個別相談を無料でご用意しております。 "もっと詳しく知りたい!"、"アドバイスがほしい"という方は、この機会にどうぞ!



★★個別相談は予約制となります。★★ ※セミナー後、アンケートよりお申し込みください。



セミナー申込方法

■お申し込み締切 セミナー開催日の3日前まで





■お申し込み方法

PCもしくはスマートフォンなどから右記URLまたは、QRコードへ アクセスし、必要事項をご入力してお申し込みください。

www.fukuri.jp/seminar-os03

■ 当日の参加方法

オンラインセミナー

※ZOOMにて配信いたします!

必ず事前に お申し込み ください。



※リロクラブよりご指定のメールアドレスへ、開催2日前までに参加URLをお送りいたします。

※ZOOMを使用するには、ZOOMファイル(アブリ)をパソコンにインストール(無料)する必要があります。当日スムーズにセミナーにご参加いただくために、事前のインストールがおすすめです。