

必見!!

初心者向けマネープラン基礎講座

～安心したセカンドライフを迎えるために、今からでも間に合うマネー術を学ぼう!～

仕事について働いていれば、退職金もあった年金も受け取れた、医療制度もしっかりしていた……つまり会社や国が守ってくれた。そんな時代から自分の身は自分で守る時代に世の中は、どんどん変わってきています。

そんな中でも将来に向けて漠然とした不安を持たれている会社員も少なくないはず。でもどうすればいいかわからない…。

そんな悩みを解決してくれるセミナーが「初心者向けマネープラン基礎講座」です。

お金に関する基礎用語や、将来に向けての貯蓄方法やライフプランニング、保険のことまで、最低限コレだけは知っておきたい!

という知識を学ぶことができます。講師は独立系のファイナンシャル・プランナー(FP)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など

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。

“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。

※予約制となりますので、セミナーアンケートにてご予約下さい。

講師の紹介

大坪 美樹 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所属
苦学生の経験を通しお金の重要性を実感、大学卒業後は「お金のプロ」と言われるファイナンシャルプランナーの道へ。FPとして年間約200世帯以上のお客様の生命保険・損害保険・資産運用・住宅ローン等の、お金のまつわることをご相談を担当していた。「お金の知識をもっと多くの方に伝えたい!」という想いから、コンサルタント時代の経験を活かし、現在ではマネーセミナーの講師として関西を中心に活動中。企業や公官庁とのタイアップで開催しているセミナーの受講者数は2,000名を超え、「マネー初心者でもわかりやすい!」「公務員だからこそ考えるべきポイントがわかり、為になった!」と好評を得ている。

開催日時

2022年2月19日(土)
13:30~14:40

開催方法

Zoomでのオンライン配信

申込方法

1月5日(水) 10:00~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→「初心者向けマネープランセミナー申込」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。

募集定員

450名 ※先着順 (最少催行人数:10名)

参加費

無料

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