

NISAを学ぼう！ マネープラン基礎講座

2023年12月16日(土)

10:30~11:40

Asset Management

< 申込方法 >

11月1日(水) 先着順

ハッピーバックホームページ→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)

< 開催方法 >

Zoomでのオンライン配信

< 講師プロフィール >



柴田 舜太 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

東京都出身。青山学院大学総合文化政策学部を卒業後、ブ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「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績エージェントの指標であるMDRTメンバーに登録される。趣味は海外(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。

< 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し込みください。

主催：(株)リロ・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)リロ・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)

ハッピーバ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・リレーションズ 06-4967-4451 ※ハッピーバック会員企業とお伝えください。

※(株)リロ・フィナンシャル・リレーションズは、福利厚生代行サービス事業を展開している(株)リロクラブと同じリログループの一員です。