

税制優遇のNISAとiDeCoの違いと活用法

物価の上昇に伴う生活費の増加が不安な昨今。

少子高齢化や長引く不況の影響で社会保障費や税金が上がるニュース報道が増えています。今ある生活を守るために資産形成や運用を見直す時期でもあります。

〈初級編〉

●資産形成の基礎知識を踏まえた、「NISA」「iDeCo」の違いと活用法

〈初・中級編〉

●どの金融機関でも同じではない！？金融機関の選び方と口座開設の方法

NISA「成長投資枠」「つみたて投資枠」とiDeCoのファンド選びの考え方

※金融機関の変更は可能！？

「NISA」「iDeCo」の基本的な部分を中心として解説する初心者向けの講座です。

口座開設から購入、アフターフォローまで、単純な疑問に解りやすく解説して各自の年齢、家族構成など各家庭やご自身の条件に合った金融商品の選び方などで「貯蓄から投資へ」と資産所得を増やす情報も学べます。

2回講座

①初心者向け「資産形成」の基本と制度の違い

②活用法と実例

※①と②のセット ①と②の選択も可能

講師

児島 靖浩

Yasuhiro Kojima

(株)FPパートナー(マネードクター)所属のFP・IFA。
顧客代理人として、顧客の利益のためにアドバイスを行う金融サービスを提供。個人には生活設計を意識した資産形成と資産防衛等・法人、経営者には経営・財務コンサルや従業員向けの福利厚生、リスクマネジメント等、土業の先生と連携しながら行い、年間約400件の新規のお客様のご相談に加え、既存のお客様のアフターフォローや講習・講演の講師、執筆をメインに活動中。

