

投資のゴールはどこにある？

～資産形成から、上手な使い方まで～

2024年1月からスタートした「新NISA」により、これまで以上に投資に関心を持つ方が増えています。投資は資産形成手段の1つですが、本当に大切なのは「投資で増やしたお金をどう使うのか」という点です。そのためにも、投資の基礎知識だけでなく、自分自身の将来の生活設計(=ライフプラン)を作成することがとても大切です。

こちらのセミナーでは、「長期分散投資の実践による資産形成のポイント」と同時に、金融資産の取り崩し方を中心とした「資産の上手な使い方」をお話いたします。

参加
無料



講師 栗本 大介 氏

プロフィール

ファイナンシャル・プランナー(CFP®認定者・1級FP技能士)
相続手続カウンセラー/定年カードアドバイザー/金融教育
学会評議員

現在、27年に及ぶFP講師の経験を生かした試験対策の指導と、FP相談員としてのノウハウを指導するほか、シニア世代の資産管理と相続への対応を中心に相談活動も実施。これまでの講演回数は3,000回を超える。2003年から2016年まで滋賀県金融広報アドバイザーを務め、2010年に「金融知識普及功績者」として金融庁と日本銀行から表彰を受ける。

CFP®は、米国外においては Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が高標の使用を認めています。

日時

7.21 日 13:30～15:30

会場

塩尻市 市民交流センターえんぱーく 4F
(大門一番町12-2)

持ち物

筆記用具・電卓(スマホの電卓アプリでも可)

申込
締切

7.17 [水]
17:00 締切

お申込みは日本FP協会
長野支部まで

FP長野 で検索
申込フォーム



無料相談会同時開催

4組様
先着・要申込

15:45～16:45 (1枠60分)

FP(ファイナンシャル・プランナー)が暮らしのお金に関する相談にお答えします。家計のやりくり、保険の見直し、住宅購入や教育費等、お気軽にご相談ください。

※個別相談は長野支部所属のCFP®認定者・AFP認定者(ファイナンシャル・プランナー)が対応します。
※相談会は、セミナーにご参加いただいた方に限りさせていただきます。
※日本FP協会会員ならびにFP資格をお持ちの方の相談会申込はお断りいたします。

会場:塩尻市えんぱーく(大門一番町12-2)



●ご参加の皆様からいただいた個人情報は、ご応募いただいたフォーラムのみに使用し、他の目的で提供すること第三者に対して提供すること及び開示することはありません。なお、フォーラム終了後2週間を目途に個人情報は全て削除いたします。●イベントが中止又は一部変更される場合は、日本FP協会長野支部のホームページにてご案内いたします。●NPO法人日本FP協会は、20万人を超える会員を擁する団体で、ファイナンシャル・プランニングの普及を目的として生活者の皆様のゆとりある生活を実現するための公益活動を行なっています。そのため販売等の勧誘行為はありません。●体調の悪い方は参加をご遠慮ください。

お問合せ



ひとりひとりの夢をかたちに

日本FP協会 長野支部

〒380-0921 長野県長野市栗田2125番地 長栄長野東口ビル2F
後援:長野県、塩尻市

TEL.026-480-2631

電話受付/平日(月～金)

10:00～12:00 13:00～16:00