

初心者のための 「確定拠出年金」知っ得セミナー



税制面や手数料など様々なメリットがある確定拠出年金ですが十分に活用できていないというお声を耳にします。

制度の基本的な仕組みや投資の考え方、実践的な商品選びまで、少人数でしっかりじっくり学んでいただけるセミナーです。

- 確定拠出年金の仕組みを知って、効果的に活用できます。
- 自分に合った資産配分が設定できるようになります。
- 運用報告書を見て収益状況を把握できるようになります。

導入研修は受けたけどよく分からない、

とりあえず定期預金のままほったらかし!?

では、もったいない!

カリキュラム

18時30分～20時30分 全7回 (必要な部分のみ選択参加可能)

テーマ		1月～3月	4月～6月
A	退職後の生活設計と確定拠出年金制度の基本 ※①②③はいずれも同じ内容です。	①1月6日(水) ②2月3日(水) ③3月2日(水)	① 4月5日(火) ② 5月10日(火) ③ 6月7日(火)
B	株式、債券、為替の基礎知識	1月13日(水)	4月12日(火)
C	投資信託、保険等、運用商品の種類と特徴	1月27日(水)	4月26日(火)
D	長期分散投資の考え方と心構え	2月10日(水)	5月17日(火)
E	自分にあった資産配分の設定と見直し	2月24(水)	5月31日(火)
F	商品選びの実践	3月9日(水)	6月14日(火)
G	マーケット環境と経済の見方	3月23日(水)	6月28日(火)

※ご自身の運用報告書や確定拠出年金の商品一覧表をご持参下されるとさらに理解が深まります。

担当講師陣

独立系ファイナンシャル・プランナーの専門家集団「FPファクトリー」
私たちプロフェッショナルがサポート致します！



■小澤 昭彦
CFP®
二種証券外務員



■大石 泉
CFP®
兵庫県金融広報アドバイザー



■土橋 和夫
CFP®
確定拠出年金アドバイザー



■杉井 克彦
CFP®
税理士



■芝 正則
CFP®
確定拠出年金アドバイザー



■高崎みどり
CFP®
1級DCプランナー



■酒井 和彦
CFP®
一種証券外務員

申込方法

電話、FAX、メールにて受付けます。

FAXでお申込みの場合は、下記申込票をご使用ください。

メールの場合は、下記申込票の必要事項をご入力ください。

TEL 06-6375-0601 / FAX 06-6131-6344

Email : info@fp-factory.jp

申込締切： 参加日の前日 午後4時まで

参加費

3,000円/回 (ライフ with ラン倶楽部会員は2,000円/回)

※セミナー当日の入会もできます。

※会員特典：会員価格での個別相談やイベント参加、季刊誌の送付等

定員

8名(先着順) ←聞きたいことが聞ける少人数制のセミナーです！

主催

有限責任事業協同組合 FPファクトリー

有限責任事業協同組合FPファクトリー
〒530-0012
大阪市北区芝田2丁目3番19号
東洋ビル本館206号
TEL 06-6375-0601

■最寄駅

JR「大阪」、阪急・地下鉄「梅田」
徒歩3～5分

■会場地図



FAX申込票 (FPファクトリー)

FAX 06-6131-6344

講座名	「確定拠出年金」知っ得セミナー				申込日	年 月 日	
住所	〒 ー				年齢	性別	
					歳	男・女	
フリガナ氏名				電話	(自宅)	
.....						(携帯)	
ご参加希望日	テーマA	テーマB	テーマC	テーマD	テーマE	テーマF	テーマG
	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
媒体	何をご覧になりましたか？ ()				紹介者	()	

※上記すべてご記入をお願いします。参加日はご参加を希望される欄のみご記入ください。

※お預かりした個人情報は講座運営に関するお問い合わせ、お知らせにのみ使用し他の目的では使用しません。