



運用選択が不安な初心者の方に 「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」という声を耳にします。

制度の基本的な仕組みや投資の考え方、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		7月～9月	10月～12月
A	退職後の生活設計と確定拠出年金制度の基本 ※①②はいずれも同じ内容です。	①7月7日(木) ②8月25日(木)	①10月5日(水) ②11月9日(水)
B	商品選びの基本①（株式、債券、為替基礎知識）	7月21日(木)	10月12日(水)
C	同上②（投資信託、保険、運用商品の種類と特徴）	8月4日(木)	10月26日(水)
D	投資理論の基本①（長期分散投資の考え方）	8月18日(木)	11月2日(水)
E	同上②（自分にあった資産配分の設定と見直し）	9月1日(木)	11月16日(水)
F	商品選びの実践	9月15日(木)	11月30日(水)
G	マーケット環境と経済の見方	9月29日(木)	12月14日(水)

※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®
DCアドバイザー



■柳川郁弥
CFP®
証券外務員2種



■酒井 和彦
CFP®
一種証券外務員

申込方法

FAX、インターネットにて受付けます。
 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、ファクトリーのホームページからお申し込みください。
 ●ホームページアドレス：fp-factory.jp
 ●申込締切： 参加日の前日 午後4時まで
 ※ホームページより各講座日の空き状況が確認いただけます。

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可能です。
 ※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 F P ファクトリー

有限責任事業協同組合 F P 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

J R「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	
						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。