

NISAとiDeCoと生命保険

～始めたくない人と始めたい人の役に立つ話～

活用事例		あなたとNISA	
結婚資金	→	セカンドライフ資金	→
教育資金	→	住宅購入資金	→
海外旅行資金	→	投資の学習	→

(注) それぞれの活用事例に対して用意されている適用利率は、あくまでも目安に過ぎず適用利率により変動する可能性があります。

NISA

iDeCoとは？

iDeCoとは、自分で決めた額（掛金）を積み立てて運用し、60歳以降に受け取る年金デコ。公的年金にプラスできる「もうひとつの年金」で、大きな税制優遇が特徴デコ。



iDeCo普及推進キャラクター「イデコちゃん」

iDeCo

生命保険

生命保険/損害保険 **備える・守る**

保険の基本的な仕組み

みんなでお金を出し合う
お金の出し合いの仕組みで
お金の受け取りが出来る

断る理由とやるべき理由を明らかにして、次に進もう！

案内人：1級FP技能士
CFP®



ゆうりFP代表取締役
四方裕伸

Webセミナー

Zoom使用
完全予約制
予約方法：メール
当日出入り自由です

11月13日（土）
午前10時スタート

- ①金融商品とは
- ②3つの制度の概要
- ③利用方法と注意点
- ④ライフプランシミュレーション
- ⑤無形資産の形成と運用

時間120分 参加費税込1,500円

支払い方法：クレジットカード (paypal)
※希望により別でも対応いたします。

◆ ゆとりが生まれた古里 ◆

ゆうりFP株式会社 0436-67-0092

千葉県市原市菊間551-7

【営業時間】9:00~17:00

<https://ulifp.com>

ご予約メールアドレス

info@ulifp.com

【フォーム】

セミナー参加希望
お名前〇〇〇〇

※返信メールにて参加案内を送付させていただきます。