

# 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	→

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/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  
お金の出たお金の入る  
お金の出たお金の入る

生命保険

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](mailto: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。