

NISAとiDeCoと保険

～参加者自身が何を始めればいいのか簡単に判断できる方法～

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おいてお示ししている適用利率は、あくまでも仮定に基づく適用利率によりお示ししたものであり、実際の適用利率とは異なることにご留意ください。

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

みんなでおしあわせ
お金の出さずにお金をしあわせ

悩んでいた時間がもったいなかった！

案内人：1級FP技能士



ゆとり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

9月11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
- ⑤参加者自身にとっての価値を簡単分析

時間90分 参加費税込900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 ◆

ゆとり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。