

どなたでも御自由に参加いただけるセミナーです。

参加
無料

＼全教北九州 福利・厚生行事／

資産づくりセミナー

日時

7.29(月)・31(水)

1日目〈13:30-15:30〉

2日目〈13:00-15:00〉

☆日程は2日間ですが、1日目は基礎編、2日目は応用編を予定しています。参加は、どちらか一方でも2日とおしてでも構いません。

会場

ウェルとばた会議室
セミナーでは
82会議室



年金支給額の減額や年金支給年齢の繰り下げが進行しているなか、一方では社会保険料や各種税金の負担増、インフレの進行などで家計がますます圧迫されています。また、将来の老後資金に不安を抱える方も大勢いらっしゃいます。

セミナーでは、「これからの豊かな人生と資産づくり」をテーマに、資産づくりの大切さとその方法を考えます。また、これからの人生を送るうえで、「安心資産はどれくらい必要か」「そのためには今どれくらい余剰資金から貯蓄、投資すればいいのか」など実習をまじえながら一緒に考えていきたいと思います。

初めて資産形成（投資）をしてみようという方の参加を念頭にしたセミナーです。「投資のリスクを抑えて、一方で期待したリターンを得るにはどのような投資方法がいいのか。」など参加した皆さんの不安や疑問に答えながら進めます。

皆さんの参加をお待ちしています。



講師 中村賢太郎

北九州の小学校に65歳まで勤務。退職後に損害保険募集人資格、ファイナンシャルプランナー技能士資格取得。投資経験は25年以上。ファイナンシャルプランナーとして、またこれまでの投資経験を生かし、多忙な教育現場の労働実態に即したりリスクを抑えた投資の方法の紹介やライフプランの支援などを行ってきた。

●今回のセミナーは、全教北九州の福利・厚生行事の一環として開催しています。



セミナーの詳細

参加
無料

＼全教北九州 福利・厚生行事／

資産づくりセミナー

日時 7.29(月)・31(水)

1日目〈13:30-15:30〉 2日目〈13:00-15:00〉

☆日程は2日間ですが、1日目は基礎編、2日目は応用編を予定しています。参加は、どちらか一方でも2日とおしても構いません。

会場 ウェルとばた
82 会議室



一日目の基礎編詳細

☆はじめに

第1章 資産運用、やらのわかりまへん。

1. 投資のリスクを正しく理解して、投資をはじめよう!!

(1) 投資での元本割れのリスクのこと、資産を増やす「投資」のこと

(2) 将来の労働環境、生活環境の変化と資産運用の重要性

(3) 投資でよくやる失敗の話

第2章 将来の豊かな人生と資産形成

(1) 豊かな老後のために必要な資産

(2) ライフプランニングと資産形成プラン

第3章 資産形成の具体

(1) リスクを抑えた投資

(2) 金融商品の特徴と投資方法



二日目の応用編詳細

☆一日目基礎編の簡単な復習

- ・投資の元本割れリスクとどう向き合うのか
- ・老後のための資産形成プラン
- ・リスクを抑えた投資術

第3章 資産形成の具体

- (1) リスクを抑えた投資方法（一日目の概略）
- (2) インデックスファンドなどの特徴
- (3) 教職員にあった金融商品とその買い方

二日目 番外編

二日目の全教北九州主催のセミナーをいったん終了した後、同じ会場でリスクを抑えた資産運用のための話の続きをします。ここでは、具体的な金融商品名をだしながら、その商品の特徴などを話し、自身でどのような投資運用を行えばいいかを考えます。提案は、あくまで参考です。投資は自己責任でお願いします。

主催 全教北九州市教職員組合

共催 全教北九州共済会