



創業経営塾

SKIPPER's 9月研修会

生まれ変わるNISAを活用しよう！
～新NISAと関連制度を徹底解説します～



2024年から一新されるNISAについて解説。「成長投資枠」と「つみたて枠」の使い分けについてや代表的なファンドを例に長期投資の効果を確認します。また新規参入で選択肢が広がる「選択制DC」制度について情報を整理。関連して積立期間延長が期待されるiDeCo概要もおさらい。さらに2024年12月からの「企業型DC」「DB」「iDeCo」の掛金通算について要点を解説。NISAを中心にトータルな資産形成をご案内いたします。

講師 あいおいニッセイ同和損害保険(株) DC専任担当

せき まなぶ

関学氏

2023年

9月12日 (火)

19:00~20:30

(18時45分受付)

化粧品メーカー・生命保険会社を経て、2006年3月からあいおいニッセイ同和損害保険(株)でDC専任担当。生保会社時代からライフプランやDC関連テーマのセミナー多数。

国民年金基金連合会iDeCoキャンペーン(2017年)の代理店側アドバイザー。日本FP協会会員(CFP)、1級DCプランナー、1級FP技能士、宅建士。著書『わかる!得する!確定拠出年金 超・入門』2022年の定年再雇用と同時に(株)タイムレスプロジェクトを設立。確定拠出年金のコンサルタント養成を中心に事業を展開中。

オンライン研修



ご自宅、職場等お好きな場所からご参加できます。当日はPC、タブレット、又はスマホをご準備下さい。招待者は主催者から送られる招待URLをクリックし、アプリをダウンロードすればweb会議に参加できます(非常に簡単です)。当日、URLをお知らせします。

お申し込みの方は、恐れ入りますが、下記参加者申込書をFAXにて、**2023年9月5日(火)**までにご返信くださいますようお願いいたします。

【主催】株式会社テラスマネジメント
SKIPPER's 運営事務局

〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB 銀座 OCT
TEL: 03-6228-4551 FAX: 03-6228-4533 URL: <http://www.trc-mng.com>

2023年9月12日(水) SKIPPER's 9月研修会 参加申込書

| | | |
|-----|----------|----|
| 会社名 | TEL | |
| お名前 | FAX | |
| | E-mail | |
| | 参加人数(合計) | 名様 |

ご返信用FAX番号：03 - 6228 - 4533