

独立系 FP 講師による村度一切ナシのセミナーを初開催!!  
誰も教えてくれない耳より情報を商工会会員限定で公開!!

受講料  
無料

# 資産形成術セミナー

日々の仕事で生み出したお金はすぐに預金しますか?これからの時代、稼いだお金を銀行に預けておくだけではなく、貯める・運用する・使う計画をきちんと立てて人生 100 年時代に備えることが大切です。

今回は、保険や証券を一切販売しない独立系ファイナンシャルプランナーを講師に迎え、生涯役に立つこと間違いなしの「**資産形成に関する知識**」を余すことなくお伝えします!!

- 日 時:令和4年9月12日(月) 18:00~20:00
- 会 場:作州津山商工会 勝北本部(津山市新野東 567-9)
- 定 員:20 名(先着順)
- 申込先:作州津山商工会本部 TEL:0868-36-5533

## 講 師



りゅうもん さとし  
竜門 哲司 (株)アルマ経営研究所 所属 ファイナンシャルプランナー

大学卒業後、地元の社会福祉法人に勤務し事業計画策定や資金繰りに 17 年間従事した後、生活する上でのお金の悩みを解決し、計画的な資産形成を目指す大切さを伝えるため、保険や証券を一切販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとして開業。「お金と上手に付き合う習慣づくり」をテーマとしたセミナー開催実績多数。

## 講義の内容

- ☑ 自営業の方とサラリーマンで大きく異なる年金受取額
- ☑ 事業者だけが使える制度(小規模企業共済、倒産防止共済、iDeCo の上限枠など)
- ☑ 将来必要になるお金の試算(家族構成によって変わる、準備しておきたいお金)
- ☑ 初心者の方でもチャレンジしやすい投資商品について
- ☑ 事業の資金計画と家庭の資金計画の最大の違いとは?
- ☑ 人生のリスクを減らすための「保険活用」のコツ

作州津山商工会 あて「資産形成術セミナー」申込書 (FAX 送信先:0868-36-6396)

事業所名		TEL	
所在地		FAX	
受講者名		e-mail	

※ご記入いただいた情報は、商工会からの各種連絡・情報提供のために利用するほかセミナー参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。