

新NISAまる分かりセミナー



日時

【西区開催】

5.30 31

【千種区開催】

6.20 21

各日程 要申込み
先着順・少人数制

① 10:00-11:30

② 13:00-14:30

参加費

無料

講師

独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）
堀田 康平

会場

【西区開催】 西生涯学習センター
【千種区開催】 千種生涯学習センター

講座内容

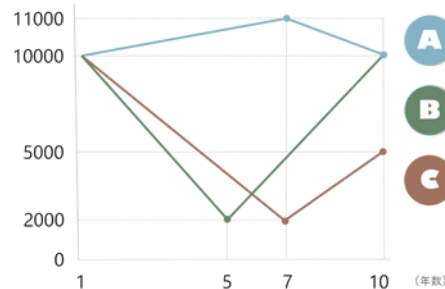
- ✓ 政府が投資を勧める理由
- ✓ 日本一分かりやすい「投資信託」
- ✓ 暴落でお金が増える？りんご理論
- ✓ 資産寿命を延ばす！井戸水理論
- ✓ NISAが無効!?意外な老後リスク
- ✓ 奨学金が味方に！子供名義の運用

投資クイズ

積立て投資で
10年後に売る
としたとき、

- ① 最も損するのは？
- ② 最も得るのは？

（基準価額）



答えは裏面に♪

こんな人におすすめ



お金のことを
分かりやすく
学びたい



相談できる
中立的な立場の
専門家がない



流行りやネットの
情報だけでは
不安に感じる



育休のうちに
人生設計を考え
ておきたい



一般社団法人
金融経済教育支援機構



▼お問い合わせはこちら
info@fee-s.org（事務局）

主催 一般社団法人 金融経済教育支援機構
後援 名古屋市教育委員会

お申込みは
こちらから

主催団体
HP

受講特典あり（詳しくは裏面へ）



IFAって何？

特定の金融機関に所属しないことで販売ノルマなどに左右されず、**中立的な立場**でのアドバイスを実現する専門家です。また、NISAなど**投資信託の助言業務**を行う証券外務員資格を保有し、初心者にも分かりやすく情報提供を行います。

ファイナンシャルプランナー（FP）とは違うの？

最近よく聞くファイナンシャルプランナー。金融の専門家のようなイメージがあるかもしれませんが、実は「誰でも自由に名乗れる単なる名称」だということは、あまり知られていません（※1）。

FPを名乗って無料マネーセミナーや個別相談を行っているそのほとんどは、生命保険などの販売を目的とする「**保険屋さん**」です。中立的なアドバイスを受けたい場合は、特定の**金融機関から独立**しているか、**FP国家資格**を持っているか、保険だけでなく**NISAの専門的な知識**を持っているか、などを確認することが大切です。

※1 日本FP協会「FP資格について」参照

中立的なアドバイスを受けたい場合は

- ✓ 特定の金融機関から**独立**しているか
- ✓ **FP国家資格**を持っているか
- ✓ **NISAの専門知識**を持っているか

などを確認することが大切なんだね！！



受講特典



初めての方も
お気軽にご相談
ください♪



各家庭の状況に落とし込んだ
具体的なアイデアをご提供

個別フォロー
プレゼント



僅かな予約枠となりますが、受講特典として「IFAによる個別フォロー」をご用意しております。通常、講師による個別フォローは1パック33,000円（税込）の有料サービスですが、今回は非営利事業につき無料でのご提供となります。（回数限定）