

大津市教育委員会後援事業



NISAの専門家“IFA”が教える

初心者ママのための

新NISAまる分かりセミナー



2024

5/9 (木)

2024

7/2 (火)

参加費

500円(通常3,000円)



講師名

(一社)金融経済教育支援機構 代表理事 堀田康平

会場

5/9 ハッシュタグ大津京
7/2 大江夕照自治会館



講座内容

- そもそも投資って何？
- NISA制度はなぜ始まった？
- 「投資」と「投機」を知ろう
- 暴落した方がお金が増える？
- 9割の日本人は投資に失敗する？
- NISAの怖～い落とし穴3選

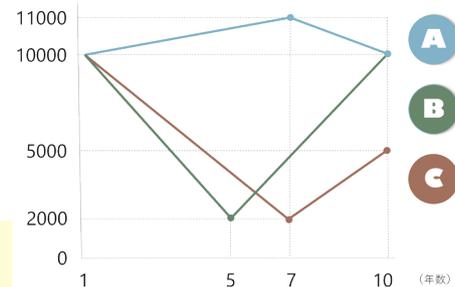
投資クイズ



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)



こんな人におすすめ



投資の基礎から
分かりやすく
学びたい



投資について
周りに聞ける人
がない



NISAを流行りで
始めるのは不安
だから相談したい



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.kyositsu@gmail.com

主催 一般社団法人金融経済教育支援機構
後援 大津市教育委員会

お申込みは
こちらから



講師情報は
こちらから



受講特典あり(詳しくは裏面へ)



IFAって何？

IFAは「独立系ファイナンシャル・アドバイザー」です。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しています。また、NISAをはじめとする投資信託の専門家でもあり、投資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、NISAも取り扱えるか、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を取り扱えるか

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♪

通常11,000円(1時間)▼

無料

通常11,000円(1時間)の相談料を頂いているIFAが、希望者限定で無料個別フォローに対応します。短時間・回数限定とはなりますが、有料相談と同等のアドバイスを受けることができます。