

新NISA活用セミナー(会場開催 全4回)

11月26日(日) ~ 3月3日(日)
テーマ詳細は裏面をご覧ください

いよいよ2024年1月より新NISAがスタートします。そこで、ファイナンシャルプランナーが新NISAを活用した資産運用のセミナーを行います。ご興味のあるテーマにお申込み下さい。希望者にはセミナー後の個別相談も承ります。

回	日程	テーマ(セミナー概要は裏面参照)
第1回	11月26日(日)	「資産配分で投資の成功率を上げる！資産運用のリスクとリターンの関係を把握しながら賢く資産を運用するコツ」 講師:西川敏明
第2回	12月3日(日)	「新NISA直前、現行NISAの対応、と効率的な新NISA活用方法」 講師:磯野正美
第3回	2月4日(日)	「新NISAの解説と長期・積立・分散投資の留意点」 講師:岸上和夫
第4回	3月3日(日)	「資産運用に活かす先人の投資哲学」 講師:金井 剛

会費:無料

定員:会場15名(先着順)

場所:神奈川県FP協同組合セミナールーム
(横浜駅西口から徒歩5分)

横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8

第1安田ビル7F TEL:045-315-0121

時間:全日程とも受付開始13:00~

開催13:30~14:30です。(1時間)

申込:WEB(24H)または電話(受付時間:平日10時~17時)にて
電話の場合、セミナー後の個別相談要・不要も合わせて
お知らせ下さい

申込締切:開催日直前の木曜日



回	日程	テーマ	セミナー概要
第1回	11月26日 (日)	「資産配分で投資の成功率を上げる！資産運用のリスクとリターンの関係を把握しながら賢く資産を運用するコツ」 講師：西川敏明	資産運用で成功率を上げるために、資産配分(アセットアロケーション)を考慮することから始めてほしい。最適にアセットアロケーションすることで、リターンを下げずに比較的低リスクの資産運用ができます。実際の資産クラスのリスクとリターンのデータを使い説明します。また、最適なアセットアロケーションの効果について、20年後までの推定運用資産額を期待確率毎に示すなどで、より直感的に理解できる内容になっています。
第2回	12月3日 (日)	「新NISA直前、現行NISAの対応、と効率的な新NISA活用方法」 講師：磯野正美	新NISAが始まる直前に、新NISAの概要と既存のNISAの対応方法、効率的な活用方法について学びます。
第3回	2月4日 (日)	「新NISAの解説と長期・積立・分散投資の留意点」 講師：岸上和夫	新しいNISAのポイントとNISAを利用した長期・積立・分散投資方法を深堀します。
第4回	3月3日 (日)	「資産運用に活かす先人の投資哲学」 講師：金井 剛	日米金利差の拡大、沈静化しないインフレの進行、西側とロシア・中国との対立によるグローバル化の後退で大きく変動するマーケット。資産運用に役立つ投資哲学をオマハの賢人と呼ばれるウォーレン・バフェットの考え方から学びます。

金融商品仲介業者：神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合

登録番号：関東財務局長（金仲）第613号

当組合は、所属金融商品取引業者の代理権は有していません。

当組合は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

所属金融商品取引業者：株式会社SBI証券

登録番号 関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

■本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品毎には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。