

30代・40代
のための

わかればココロが軽くなる

ハッピー ライフプラン講座

住宅取得・教育・介護・老後の生活、全てお金がかかります。
いくら必要か、いくらかけたいかは人それぞれ。

人生設計に沿った必要金額の見積り方、資金の貯め方、殖やし方について、ファイナンシャル・プランナーがわかりやすくお伝えします。
ライフプランをつくって、ハッピーな将来を実現しましょう。

”この講座に出ると

- あなたの将来の希望を具体的にプランニングできます。
- あなたの人生で、いつ、いくら必要かがわかります。
- 目的に応じて資金をどうやって貯めたらよいかがわかります。
- 資産運用の基礎がわかるようになります。
- 漠然としたお金の不安を解消する方法がわかります。

開催概要

- day1 2020年9月 5日(土)
day2 9月12日(土)
- time 両日共通
13:30～16:30 ※13:10受付開始
- 会場 With You さいたま 埼玉県男女共同参画推進センター
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心2-2
- 対象 おもに30代・40代の方
※受講中、小さなお子様は保育室でお預かりします。
ご家族でご参加ください。(要事前申込み)
※詳しくは裏面《託児について》をご参照ください。
- 受講料 2日間セットで 1,000円(税込)
※当日会場でお支払いください。

お申込み



048-851-5301

受付 9:00～17:00 土日・祝日除く



office@jcpfp.or.jp



JCPFP

検索

スマホは
こちらから



埼玉県マスコット
「コバトン・さいたまっち」



主催：特定非営利活動法人 JCPFP

〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 mio新都心

講座内容

day1 2020年9月5日(土)
13:30～16:30

ライフプランを作ろう！

ご自身でライフプランをつくれるよう、基本的な考え方と必要な情報の取り方を解説します。講座の中で、ライフプランの基礎となるライフイベント表を一緒に作成します。

・老後資金2,000万円の本質 ・ライフプランの考え方・ライフイベント表の作成・ライフイベントに必要な資金・住宅資金、教育資金づくりのポイント

day2 2020年9月12日(土)
13:30～16:30

必要な資金を確保しよう！

老後資金づくりには運用が不可欠です。早い時期から長期・分散投資を継続していくことで安心できる将来設計ができます。資産運用の基礎知識と必要な資金の調達の仕方を伝授します。

・資産運用の基礎知識・優遇制度の活用(NISA、つみたてNISA、iDeCoなど)・保険やローンの見直し・資産の現金化・贈与の活用

※ 両日とも、講師の解説(120～150分程度)の後に、ご質問や参加者の皆さま同士の意見交換の時間を予定しています。

※ 講座参加者の特典として後日、無料で個別相談をお受けします。

day1 講師：田代 美由紀 (たしろ みゆき)



FPミモザ 代表・IFPインテグリティファイナンシャルパートナー代表
AFP、プライベートバンカー、家族信託コーディネーター

■プロフィール

国内大手銀行、信託銀行を経てFPとして独立。

2015年 FPミモザ 設立。

2017年 法人専門アドバイス事務所として 銀座にIFPインテグリティファイナンシャルパートナー設立。

day2 講師：菊池 弘美 (きくち ひろみ)



1級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP、証券外務員一種、二種

■プロフィール

青山学院大学英米文学科卒 大手エンジニアリングメーカーで役員秘書として勤務 結婚退職。
1992年より、都市銀行プライベートバンキング部にて、富裕層向け提案書の作成等を経験した後、
1999年より他都市銀行のコンサルタントとなる。

2017年同行定年退職 FPサロンさいたま新都心 コンサルタントとなる。

託児について



対象者：6か月～未就学児

保育料：300円(お釣りのないようにご用意ください)

持ち物：おむつ、着替え、ハンドタオル、おしりふき
(粉ミルクを持参する場合は、お湯も一緒にお持ちください)

その他：①お出かけ前に、熱を測ってきてください
②お子様を預ける前に、おむつ替え、トイレを済ませてください

③3階受付で手続き(保育料の支払い)をしてから、4階保育室へ行ってください

託児を希望される場合は、お申し込みの際に、お子様のお名前、月・年齢、アレルギーについて別途お尋ねします。

アクセス

JR京浜東北線
高崎線
宇都宮線
ご利用の方

「さいたま新都心駅」
から徒歩5分

JR埼京線
ご利用の方

「北与野駅」
から徒歩7分

