

FP 継続教育セミナーのご案内

テーマ：NISA や iDeCo に役立つ！投資信託の基本知識と活用実務

講師：土井 健司氏 (CFP®、1級FP技能士、一種証券外務員)

日時：4月28日(土) 10:00~16:00

場所：赤坂オフィスハイツ会議室

単位：AFP・CFPともに6単位(金融)

受講料：9,000円

主催：株式会社エフピー・リンク

後援：株式会社PFJ

「iDeCo (個人型確定拠出年金)」に続いて、平成30年1月から「積立NISA」がスタートしました。今、国策として次々に自助努力としての個人年金づくりが進んでいます。

このような環境の基、今や投資信託は資産運用の基幹商品となってきています。その重要な位置づけの投資信託の基本知識や活用法を、FPが是非知っておきたい

- ・投資信託の基本的な仕組みと評価ポイント
- ・積立NISAやiDeCoの仕組みと投資信託の選び方
- ・過激化してきた手数料競争の現状
- ・投資信託を活用した積立NISAやiDeCoに役立つポートフォリオの組み方
- ・キャッシュフロー予測に基づく資産運用設計の仕方

などを中心に、FP相談と運用にも役立つ内容を、豊富なデータを基に掘り下げながら解説します。どうぞお気軽にご参加ください。

<セミナー会場>

〒 107-0052

東京都港区赤坂4-13-5

赤坂オフィスハイツ会議室

03-3582-7211 (会場案内)

<お申し込み・お問合せ>

株式会社エフピー・リンク

10:00~17:00 (月~金)

(土・日・祝日は除く)

電話：03-6459-2577

Eメールinfo@fplink.co.jp

