

F P 継続教育セミナーのご案内

テーマ：NISA や iDeCo に役立つ！投資信託の動向と活用実務

講師：土井 健司氏（CFP®、1級FP技能士、一種証券外務員）

日時：6月22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P F J

昨年の8月で「iDeCo（個人型確定拠出年金）」の加入者が100万人を突破しました。また、昨年1月から「つみたてNISA」もスタートし、20～40代の投資初心者に浸透しつつあります。そのような中、金融庁の大胆な金融改革のもと、投資信託は急速に低コスト競争が進むなど、取り巻く環境が急変してきています。変化をいち早く捉え、投資信託の動向や具体的な活用法について検証してみます。

- ・投資信託の仕組みと具体的な評価のポイント
- ・過激化してきた手数料競争など投資信託の最新動向
- ・「つみたてNISA」や「iDeCo」への投資信託の活用のポイント
- ・「つみたてNISA」や「iDeCo」に適したポートフォリオの考え方
- ・「キャッシュフロー予測」に「ロボアド」を活用した資産運用設計の仕組み

などを中心に、ご自身の運用やFP相談に役立つ内容を、具体的なデータの基に掘り下げて解説します。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

