

FP 継続教育セミナーのご案内

テーマ：「年代別にみる！金融商品を選ぶ際のポイント」

講師：岡本 美紀氏（AFP、証券外務員一種）

日時：9月30日（土）10：00～16：00

場所：エル大阪（大阪府立労働センター）503号室

単位：AFP・CFPともに6単位（金融）

受講料：9,000円（税込み）

主催：株式会社エフピー・リンク

今年に入り、日本の株式相場は穏やかに上昇しており、3年前から始まったNISA、今年の1月からは個人型確定拠出年金iDeCoの対象者が大幅に拡大、来年施行予定の積立NISAといったように投資環境が整いつつあり、更に身近なものになってきました。

相談業務においてライフプランに沿った金融商品を選択する事が重要です。

そのためには、金融商品の種類や特徴、またライフイベントを押さえておかなければいけません。

本セミナーでは多種多様な金融商品で資産運用するうえで、商品選択のポイントや注意事項、ポートフォリオ構築方法等について、年代別にお話していきます。

金融に強いFPとして相談業務に役立つことと思います。皆様のご参加お待ちしております。

<セミナー会場>

〒540-0031

大阪府中央区北浜東 3-14

エル大阪 503号室

会場電話：06-6942-0001

<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）

電話：03-6459-2577

（土・日・祝は除く）

Eメール info@fplink.co.jp

