

投資はこわい
イメージがある...

三井ホームオーナー様限定

お金の話はだれにも
相談できない...

【オンラインマネーセミナー】

増税・円安・世界不安...

“安心の資産術”を今こそ学ぼう

参加費
無料

お金の勉強はしたことありますか??

誰もが将来の“漠然とした不安”はあると思います。またお金や資産形成はなにからスタートしたらいいかわからないというお声がほとんどです。そんな問題が解消できる基礎的な内容です。

無料個別相談もセットにしております!!

金融商品の 基礎知識を理解する

預貯金、株式、投資信託、債券など金融商品はさまざまです。これらのリスクとリターンの相関についての説明をします。

新NISAとiDeCoの 違いを理解する。

2024年に新NISAがスタートし、iDeCo制度も改定！制度の違いについて改めて考えましょう。

失敗しづらい資産形成 の王道の方法3つ。

資産形成は仕組みが全てです。苦手意識がある方でもこの3つを守れば成功確率は飛躍的にあがります。

日時

6月28日(土)

1回目 10:00~11:00

2回目 13:00~14:00

実施
方法

オンライン開催(ZOOM)

※お申込みいただいたのちに、
オンラインセミナーURLをメール
アドレスにお送りさせていただきます。

※内容は一緒です。ご都合の良い方にいずれかご参加ください。

講師

三井住友海上あいおい生命保険 西田 智哉(にしだ ともや)

<資格>

CFP認定者(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)日本FP協会会員
1級ファイナンシャルプランニング技能士(資産設計提案業務)
2025年度MDRT成績資格会員



<経歴>

2017年に三井住友海上あいおい生命に入社。大学在学中にFP2級を取得したことがきっかけで現職に至る。お金について知らないと思えば損をすると思い自身がプロフェッショナルになるほうが早いと決意。現在は住宅購入相談やライフプラン、相続対策、資産形成、セミナーなどで情報提供をしている。そこから生命保険でしかできないことを伝えてこんな時代だからこそ保障を持ってもらい安心をお届けしている。