

失敗しない資産運用の選び方



【開催日時】

10/23(月)10:00~12:00

参加費:2,200円(税込)

【会場】

邦和セミナープラザ2階研修室

証券会社や銀行で、よくわからないまま投資信託、米国株、外貨建て保険で運用していませんか？

なぜ、一見良さそうな商品なのに損をする人が多いのか。理由と対策についてわかりやすく解説します。

リタイア後の大切な資産を賢く守り、増やす方法を学んでみませんか？

主に40代~60代の方にお薦めのセミナーです。

■資産運用の種類と特徴

株式、債券、投資信託、貯蓄保険などの違いやメリット・デメリットがわかります。

■よくある商品の注意点や運用事例

金融機関での「おススメ商品」の注意点がわかります。

■豊かなセカンドライフのための運用方法

資産を増やすため、守るための運用のプロセスや考え方がわかります。

難しい知識は一切不要。初心者向けのわかりやすい内容です。

【こんな方におすすめです】

- ・最近、老後のお金について考えはじめた
- ・投資や資産運用に興味はあるけど、難しくてよくわからない
- ・資産運用について一から学んでみたい
- ・銀行や証券会社で、投資信託やアメリカ株を勧められている
- ・外貨建て保険を勧められている

講師プロフィール



シグマ株式会社代表取締役
ファイナンシャルプランナー
証券アナリスト

吉田 篤

大手証券会社、会計事務所系コンサルティング会社を経てシグマ株式会社を設立。

「資産に関する悩み」の相談業務を行う傍ら、各種セミナー講師としても活躍中。

【講演実績】NHK文化センター、名古屋証券取引所、名古屋市高年大学など。日経新聞、日経マネー、中日新聞、サンデー毎日、FPジャーナル、ファンド情報などメディア実績も豊富。

お問い合わせ・申し込み



邦和みなと
スポーツ&カルチャー

052-654-0791

平日/9時50分~18時30分、土日祝/9時30分~17時