

第 103 資産運用のための基礎講座 in 八王子

日時 8月23日(土) 13:20~15:40
場所 八王子市市民活動支援センター会議室
定員 15名(申し込み先着順)
会費 資料代 500円

8月のテーマは、「相続のことそろそろ考えてみませんか」と題して、人が亡くなると、その人の財産(遺産)を親族らが引き継ぐ「相続」について一緒に考える企画です。急速な高齢化社会を迎え、相続人の高齢化も進んでいます。「家族信託制度」が広がっていますが、どのような仕組みなのか、「成年後見制度」のメリットは。被相続人、相続人の両者にとって「相続」に伴うハードルを軽減するためのポイント等をCFPとして経験豊かな女性講師が、丁寧に優しくお話しします。ご参加心からお待ちしております。

*公正・中立の立場からお話します。特定の金融商品を推薦したり
お勧めすることはありません。

テーマ	時間	内容
第1部 「相続のことそろそろ考えてみませんか」	13:20~14:50	被相続人、相続人がお互い「準備してよかった」と思えるような「相続」に伴うリスクを軽減するための方策をCFPとしての経験をフルに生かしての講義です。被相続人、相続人の立場を踏まえて、ご参加ください。「資産運用の結果」の総括編です。
第2部 質問・懇談	15:00~15:40	日頃、わからないこと、このセミナーでこんな話を聞きたい、など、皆さんと講師が気軽に懇談する時間です。

講師は証券アナリストやファイナンシャル・プランナーの資格を持つ、銀行、証券会社出身の経験豊富な実務経験者です。



【主催】NPO お金と金融・経済知識を学ぶ会
お申込み・お問い合わせ
E-mail: masatomi.shirai@gmail.com
TEL; 090-4929-9828 白井まで