

入門編！知らないと損する王道の資産形成

「NISAを始めたいけど、何を選べばいいの？」

これよく聞く話ですね。

今後NISAを使わないのはありえないです。でも… **NISAだけが最強ではない！**

お金が働く、「長期」「分散」「積立」ともう一つの「福利」の3つのキーワードとプラス1、そして「4つの行動指針」を知らずに何かを選んでも、効果は限定的になります。そのキーワードともう一つの要を解説、行動指針で身に付く「投資家メンタル」を伝授いたします。

インフラ(資産形成の仕組)を知らずにコンテンツ(商品)はあり得ない！

「みんなが投資家」ですが、正確に言うと、みんなが(アマチュア)だからこそ資産形成の基本を知ることが大切です。プロの投資家のまねごとはやめましょう。

また、一般的によく言われる“長期に渡り積立するのがいい”のは何故か？投資未経験者、初心者の方へおススメできる講座です。

国からもらう年金と自分で作る年金

これからは、国からもらう年金に上乗せする自分の年金を、おトクに作る時代です。年金のプロである社会保険労務士が解説します。

講師

吉元 康裕 *Yasuhiro Yoshimoto*

YUTOLI社会保険労務士・FP事務所 代表、東京都社会保険労務士会江戸川支部所属（開業登録）。

医薬品・医療機器メーカーで病院担当MRと営業マネジャーを15年、本事業本部で製品の開発から市場導入のマーケティングを担当するプロダクトマネジャーを15年経験。

その後、保健所勤務と社労士法人勤務を経て個人事務所開業。現在は中小企業への企業型確定拠出年金（企業型DC/企業型401k）制度導入サポート、制度導入後の年金教育、資産形成教育に携わっている。また助成金申請サポートも行っている。その他、社会保険労務士会の行政協力として年金事務所で年金相談対応に従事している。

※志（経営理念）『ねんきん・ほかん・資産形成の正しい知識と実践で日本の金融リテラシー向上に貢献する』

