

貯蓄から投資へ ファイナンシャルプランナーがお伝えする

つみたて投資セミナー

● 7月のセミナーは

参加費
無料

iDeCo (イデコ) と **NISA** (ニーサ) の説明

「夢の資産」は自分で作ろう!

日時

7月23日 (火曜日) 18:00~19:00

7月24日 (水曜日) 18:00~19:00

7月25日 (木曜日) 18:00~19:00

7月26日 (金曜日) 18:00~19:00

*要予約 お申込みは7月18日まで 各日定員になり次第締切り 受付は開始15分前

各日のセミナー内容は同じものです

会場

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
セミナールーム
(参加人数により3階または地下1階)

協力: 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

■株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル 個人情報の利用目的■

ご記入いただきましたお客様の個人情報は、株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル(以下弊社)及び関連会社のセミナー・商品サービスのご案内など、弊社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。なお、弊社における個人情報の利用目的の詳細は弊社WEBサイト (<http://aip-financial.com/privacy/index.html>)に記載されている「個人情報保護方針」をご確認ください。

「夢の資産」は自分で作ろう！



貯蓄から投資へ ファイナンシャルプランナーがお伝えする

つみたて投資 の必要性 ①

夢のある子供教育

夢のある居住生活

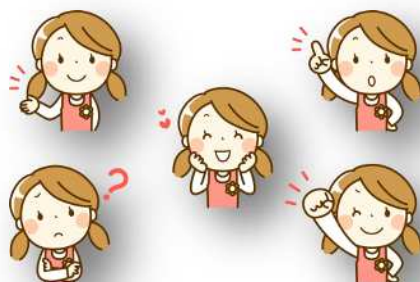
夢のある老後生活



いろいろな夢を抱く一方

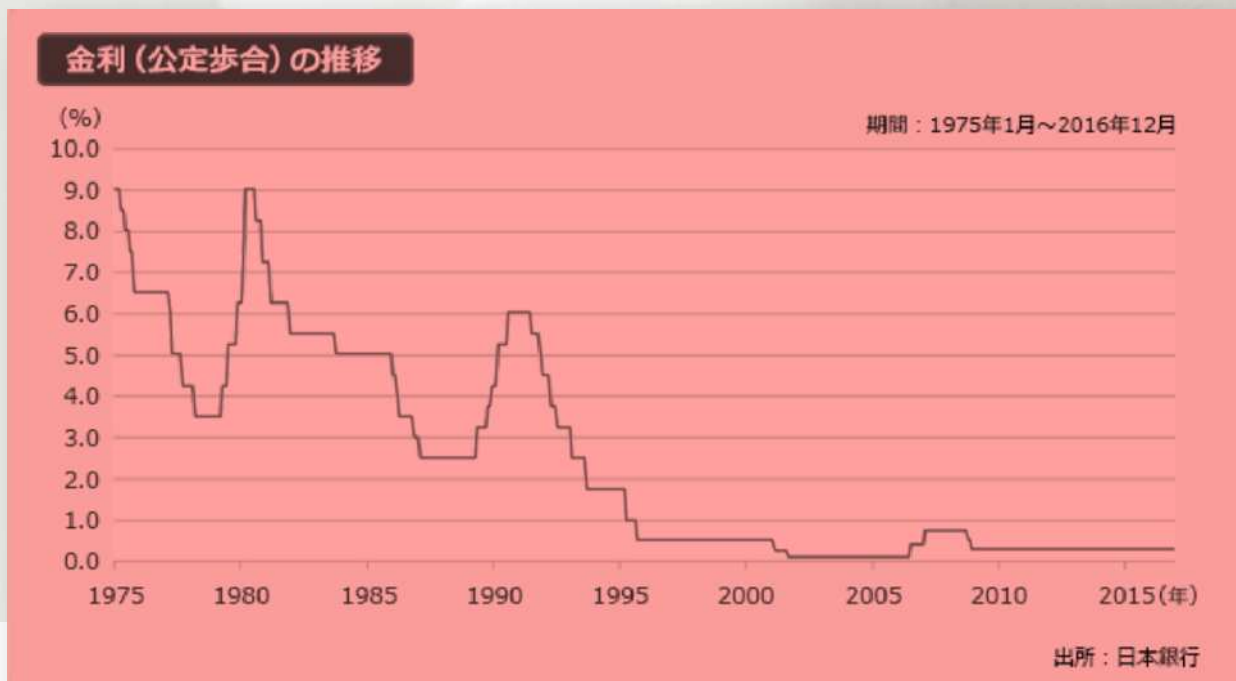
夢を叶えるためには資金が必要

しかし、それは自助努力で賄うことになります



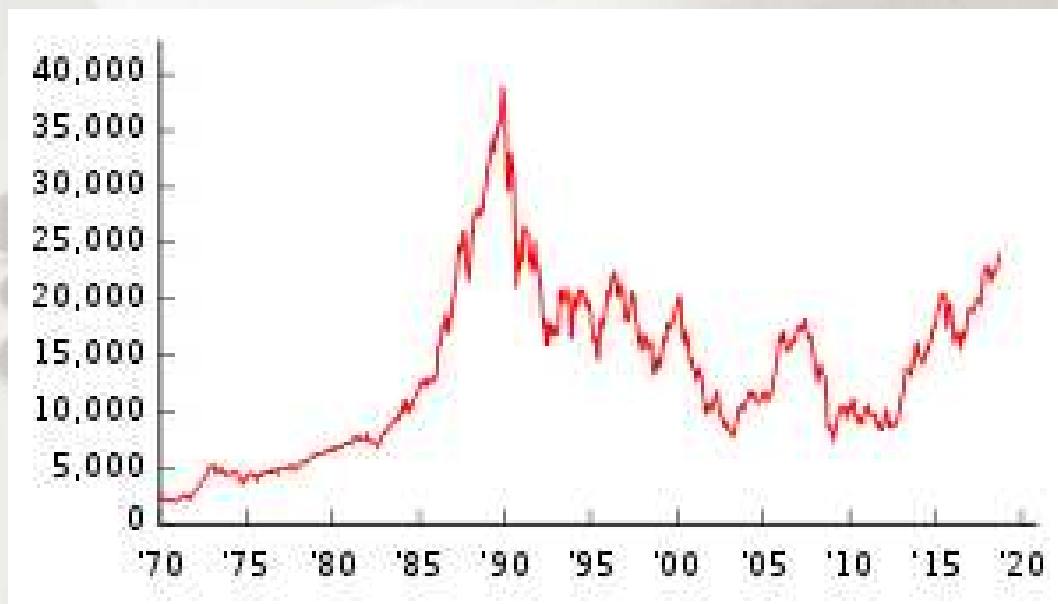
つみたて投資 の必要性 ②

- 物価の変動
- 年金受給への不安
- 長く続く預貯金の低金利



預貯金とあわせて
資産運用も考えましょう！

つみたて投資 の必要性 ③



マーケットは高いところや安いところがあり
その先を予想するのも非常に難しい！

投資歴の浅い人が一括で多額の投資で
スタートしていきなりマーケットが大きく
下落するとその対処方法がわからず
ドキドキしてしまいます！

つみたて投資 の必要性 ④

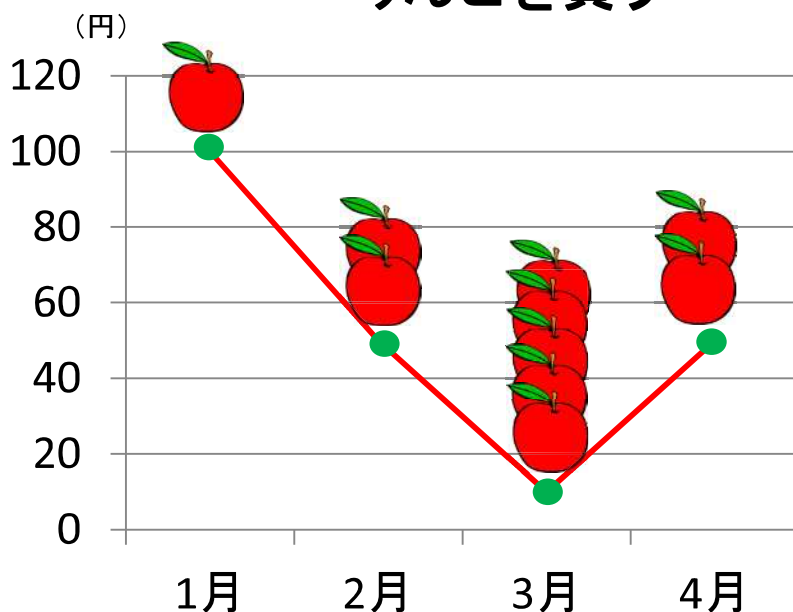
その点毎月決めた少額を積み立てていく「つみたて投資」なら

例えば りんごを投資商品としたら

- 1月 100円でりんご1個
- 2月 100円でりんご2個
- 3月 100円でりんご5個
- 4月 100円でりんご2個

下がった場合は安いので100円でたくさん買えるメリットがある

りんごを買う



投資なので利益を保証するものではありません

つみたて投資 の必要性 ⑤

つみたて投資へはどのように取り組むか
投資商品がたくさんあったり
NISA、つみたてNISA、iDeCoなど非課税投資枠は
どれを使うか？
どの金融機関を利用するか？

行動する人としなかった人の結果が違ってくる時代です
漠然たる不安「経済的不安」があって当然！
しかしその不安を克服するためには、自らのお金を、
将来に向けて大きく育てていくことが必要です
それが自分で作る「夢の資産」です

今回のセミナーは「つみたて投資」への疑問を克服
していただく基礎的な無料セミナーです



協力：株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
〒220-0005 横浜市西区南幸2-20-5東伸24ビル3階
ホームページ <http://aip-financial.com/>
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第314号



お申し込みは

電話・FAX・メールにてお願いいたします。

電話：045-329-7159

FAX：045-311-7133

メール：t.uehara@aip-financial.com

お問い合わせ担当： 上原

電話は平日のみ 9:00～17:00 受付

※ お名前・〒ご住所・お電話番号の
お知らせをお願いします。
お申込み確認後、「受付票」をご郵送
いたします。当日ご持参ください。



解説者

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
ファイナンシャルプランナー
上原 孝志



職歴：三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券

●当セミナーにおいては個別銘柄の推奨や勧誘は一切ございません。株式・投資信託等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動・信用・為替・流動性・カントリーリスク等のリスクを主因として、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。

つみたて投資セミナー

● 7月のセミナーは

参加費
無料

iDeCo(イデコ)とNISA(ニーサ)の説明

「夢の資産」は自分で作ろう!

日時：	7月23日 (火曜日)	18:00~19:00
	7月24日 (水曜日)	18:00~19:00
	7月25日 (木曜日)	18:00~19:00
	7月26日 (金曜日)	18:00~19:00

*要予約 お申込みは7月18日まで 各日定員になり次第締切り 受付は開始15分前

各日のセミナー内容は同じものです

ふりがな お名前			
ご住所	〒	—	都・県
	区・市		
TEL	— —		参加希望日()

FAX



■株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル 個人情報の利用目的■

ご記入いただきましたお客様の個人情報は、株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル(以下弊社)及び関連会社のセミナー・商品サービスのご案内など、弊社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。なお、弊社における個人情報の利用目的の詳細は弊社WEBサイト(<http://aip-financial.com/privacy/index.html>)に記載されている「個人情報保護方針」をご確認ください。