ＦＰ継続教育セミナーのご案内

テーマ：NISA や iDeCo に役立つ！投資信託の基本知識と活用実務

講　師：土井　健司氏（CFP®、１級 FP 技能士、一種証券外務員）
日　時：１月２６日（土）１０：００～１６：００
場　所：赤坂オフィスハイツ会議室
単　位：ＡＦＰ・ＣＦＰともに６単位（金融）
受講料：９，０００円
主　催：株式会社エフピー・リンク
後　援：株式会社ＰＦＪ

「iDeCo（個人型確定拠出年金）」に続いて、2018年1月から「積立NISA」もスタートし、いま、国策としての個人年金づくりの強化が急速に進んでいます。このようななかで、投資信託は資産運用の基幹に成長し、金融庁の金融改革と相まって、コスト競争の激化など投資信託を取り巻く環境が急変してきています。　この様な環境変化をいち早く捉え、投資信託の基本知識や具体的な活用法について、FPが是非知っておきたい

・投資信託の基本的な仕組みと具体的な評価のポイント
・過激化してきた手数料競争の現状
・積立NISAやiDeCoの仕組みと投資信託の活用ポイント
・積立NISAやiDeCoに適したポートフォリオとは
・「キャッシュフロー予測」に「ロボアド」を活用した資産運用設計

などを中心に、FPの相談や運用に役立つ内容を、豊富なデータを基に掘り下げながら解説します。　どうぞお気軽にご参加ください。

＜セミナー会場＞
〒　107-0052
東京都港区赤坂 4-13-5
赤坂オフィスハイツ会議室
03-3582-7211（会場案内）

＜お申し込み･お問合せ＞
株式会社エフピー・リンク
10:00～17:00（月～金）
（土･日･祝日は除く）
電話：03-6459-2577
Ｅメールinfo@fplink.co.jp