ＦＰ継続教育セミナーのご案内

テーマ：NISA や iDeCo に役立つ！投資信託の動向と活用実務

講　師：土井　健司氏（CFP®、１級 FP 技能士、一種証券外務員）
日　時：３月２１日（祝）１０：３０～１６：３０
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

2018年8月で「iDeCo（個人型確定拠出年金）」の加入者が100万人を突破しました。また、2018年1月から「つみたてNISA」もスタートし、20～40代の投資初心者に浸透しつつあります。

そのような中、金融庁の大胆な金融改革のもと、投資信託は急速に低コスト競争が進むなど、取り巻く環境が急変してきています。　変化をいち早く捉え、投資信託の動向や具体的な活用法について検証してみます。

・投資信託の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など投資信託の最新動向
・「つみたてNISA」や「iDeCo」への投資信託の活用のポイント
・「つみたてNISA」や「iDeCo」に適したポートフォリオの考え方
・「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の仕組み

などを中心に、ご自身の運用や FP 相談に役立つ内容を、具体的なデータの基に掘り下げて解説します。　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