

ちほめんNews

Vol 49



2020.1.14

人生100年時代に備える 生活設計セミナー及び相談会

を開催しました！！

イベント概要

人生100年時代を迎える中、個々人の生活に応じた安定的な資産形成を実現していくことがこれまで以上に求められていますが、資産形成の必要性を感じていても、関連する知識を得られる機会が十分ではなく、適切な金融サービスの選択ができないとの声があることから、日本FP協会滋賀支部、大津商工会議所青年部と連携し、金融庁を講師として招いてイベントを開催しました。

セミナーでは、近畿財務局河村総務部長による開会挨拶からスタートし、日本FP協会滋賀支部には、家計に関する資金計画の専門家として資産形成に関する講演、及び無料の個別相談会を実施していただきました。

金融庁には、「つみたてNISA」について説明していただきました。

大津商工会議所青年部には、生活者としての側面も持つ経営者にもこうした機会を提供することが重要との認識の下、経営者に対する当セミナーの広報に特に注力いただきました。

当イベントの広報に当たって、多数の先にご協力いただいた結果、当日は20代～60代以上の幅広い年齢層の経営者、個人事業主、一般社会人、計84名の方にご出席いただき、大盛況のうちに終了しました。

人生100年時代に備える生活設計セミナー及び相談会 参加無料

日時 令和2年1月14日(火) 15:30～17:00 (受付 15:00～)

会場 ビアザ渡瀬 2階 (大津駅に徒歩1分！地下鉄1～20)

人生100年時代のうちのお金の少しの時間、生活設計について考える時間に使ってみませんか？

第1部	15:30～16:30	【会場】2階 207 会議室	定員 100名程度
テーマ：人生100年時代の生活設計～快適な老後のための「しるし年金」の作り方・考え方			
講師	山崎 慎好 氏 (ファイナンシャル・プランナー®)		
第2部	16:35～17:00	【会場】2階 207 会議室	
テーマ：おしめてみよう「つみたてNISA」			
講師	坂岡 元彦 (金融庁 総合政策課 税関・金融情報課)		
②テーマ：大津商工会議所青年部の活動報告			
講師	横野 公博 (大津商工会議所青年部 常務理事)		

無料相談会 14:30～15:30 【会場】2階 202、205、206 会議室

相談員：日本FP協会滋賀支部 定員：3組

お問い合わせ先
近畿財務局 大津財務事務所 総務課 (TEL:077-422-4766)
① 近畿財務局大津財務事務所 ② 日本FP協会滋賀支部
③ 大津商工会議所青年部
④ 近畿財務局大津財務事務所

申込先着順で定員に達したら受付終了

↑ 当イベントのフライヤー

セミナー概要



第1部 講師
ファイナンシャル・
プランナー CFP®
山崎 信好 氏
※日本FP協会滋賀支部長

人生100年時代の生活設計 ～快適な老後のための「じぶん年金」の作り方・考え方

話題のニュース「老後2000万円不足問題」や実践的な投資手法について解説しながら、生活設計、資産形成について分かりやすく講演していただきました。当日の出席者全員にとって参考になる話にするため、出席者の属性を踏まえて、個人事業主と給与所得者の場合に分けた資料も活用しながらお話していただきました。「年収726万円の経営者（或いは会社員）と年収2000万円の経営者（或いは会社社長）とではもらえる年金はどのくらい違うか？」と会場に問いかけながら話を進める場面では、答えが意外だったのか、会場から驚きの声が上がっていました。



はじめてみよう！つみたてNISA

安定的な資産形成にあたっては、「①長期に、②分散された、③低コストの商品を、④コツコツ積み立てることが重要。つみたてNISAは、国民の資産形成を税制面から支援する制度であり、投資初心者でも始めやすい」とお話していただきました。

また、最新のNISA制度の見直し（令和2年度税制改正大綱）も踏まえ、同制度のさらなる利用促進を期待する旨発言がありました。



第2部 講師
金融庁
松尾 政策立案総括審議官

大津商工会議所青年部の活動報告

大津商工会議所青年部の概要や、今年度の活動内容について、笑いを織り交ぜながらお話していただきました。

アンケートでは、「活動内容と良い雰囲気伝わってきた」、「会員の皆さんの協力による地域の活性化に期待している」などの回答がありました。



第2部 講師
大津商工会議所青年部
横野 常務理事

アンケート結果

- 資産形成は長期間で考えることが大切だと分かった。【20代、女性、一般社会人】
- 同じ金額の投資でも、分散や期間で運用成績が変わることがイメージがしやすく分かりやすかった。【20代、男性、個人事業主】
- ぼんやり考えていたライフプランについて、もっと具体的に考えようと思った。【30代、男性、一般社会人】
- 人生プランについて考えさせられるもので非常に良かった。【40代、男性、一般社会人】
- つみたてNISAに興味を持った。【40代、女性、経営者】

さいごに

大津財務事務所では、今後も地域の皆さまの金融に関する知識の向上のため、様々なかたちで取り組んでまいります。

今回の取り組みでお世話になった皆さま、誠にありがとうございました。