

資産形成とNISA・iDeCoの活用法

今回の税務講演会では、資産形成において注目を集めるNISA・iDeCoについて、講師の松木弘氏より、仕組みやメリット・デメリットなどをわかりやすく解説して頂きます。多くの先生方のご参加をお待ちいたしております。

【講演要旨】

2022年11月政府の新しい資本主義実現会議にて「資産所得倍増プラン」が決定、これを受け2024年1月からNISAの拡充、恒久化、加えて本年12月からiDeCoの拠出限度額が引き上げられる等、積極的な投資を後押しし、資産形成と経済の活性化の両方を促進する政策が打ち出されています。

2000年から2021年までの日米の金融資産の推移をみると日本は1.4倍の2014兆円に比較して米国はなんと3.4倍の13,570兆円と大きな差となっています。

NISA、iDeCoは制度です。大切なのはこれらをどう活用してご自身の人生設計に合致した資産形成を実現していくのかが重要です。「投資と投機」「長期、分散、積立投資」「ファンドの選択」「NISA、iDeCoの違い」等をお伝えいたします。（松木弘）。

日時：9月6日（金）19：30～20：45（質疑応答含む）

会場：オンライン（ZOOMウェビナー）

保険医協会 会議室（博多駅筑紫口より徒歩5分）※会場参加は先着20名まで

講師：松木弘氏（株）ホロスプランニング 福岡オフィス

AFP（日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定）

参加対象：会員及びご家族

会場参加希望

下記にご記入の上、FAXにてお申込みください。

※会場参加は先着20名まで

FAX：092-473-7182

参加者氏名

医療機関名

電話

FAX

WEB参加希望

下記QRコードまたはURLからお申込みください。



<https://tinyurl.com/596868pp>

- 参加者1名ずつお申込みをお願いします。
- 申込後、zoomから申込完了の連絡が自動返信メールで行われます。zoomからのメールが届かない場合は、協会事務局までご連絡ください。
- 当日資料がある場合はダウンロードURLはご登録いただいたメールアドレスへ別途送信させていただきます。
- QRコード等からのお申込みができない場合は、保険医協会事務局までご連絡ください。

☎092-473-5646

■個人情報の取り扱いについて、ご提供いただいた個人情報は厳重に取り扱い、本講演会以外には使用いたしません。

福岡県歯科保険医協会 TEL092-473-5646

福岡市博多区博多駅南1-2-3 博多駅前第1ビル8F