

文化・教養	(一社)ビューティフルエージング協会寄付講座 人生 100 年時代を考える 11 月 人生 100 年時代の賢い資産形成術【オンライン講座】 ～税制優遇制度の活用法～	C225 XX00
-------	--	--------------

講座趣旨
<p>わが国は世界に例をみない急激な少子高齢化がすすんでおり、社会の在り方を抜本的に見直す時期にきています。人生 100 年時代の社会で、充実し安心して生活するためには、若いうちから学び、働き、人生設計を考えることが大切です。そのためには、国等に依存する（公助）だけでなく、地域での助け合い（共助）、自助努力（自助）が重要になっています。ビューティフルな人生を送るためには、自らを育てる“育自”が必要なのです。本講座では、高齢者から若い世代の方々へ「学び方」「働き方」「生き方」を考えていただく機会を提供していきます。</p> <p>※オンライン会議アプリの Zoom を使用した講座です。ご自宅などからご参加ください。</p>

講座開催概要	
日程	2022 年 11 月 16 日 水曜日
時間	午後 3 時～4 時 30 分
定員	30 人（先着制）
回数	1 回
受講料	無料
教材	レジュメ資料 ほか
難易度	☆☆☆
会場	ご自宅などからご参加ください
申込	WEB https://baa20221116.peatix.com 申込期間:10 月 18 日(火)午前 9 時 30 分～ 11 月 15 日(火)午後 9 時まで

人生 100 年時代の賢い資産形成術～税制優遇制度の活用法～	
11 月 16 日	<p>岸田首相は今年 5 月訪問した英国金融街シティーでの講演で「貯蓄から投資へのシフトを大胆・抜本的に進め、投資による資産所得倍増を実現する。少額投資非課税制度（NISA）の抜本的拡充や、国民の預貯金を資産運用に誘導する新たな仕組みの創設など政策を総動員し資産所得倍増プランを進めていく」と発言、今後 NISA 等の税制優遇制度の拡充策が発表されることが期待されます。</p> <p>近年日本においても、自助努力として資産形成を進める機運が高まってきており、預貯金の貯蓄だけでなく、投資信託等での資産運用を始める方が増えてきています。</p> <p>資産運用を行う上では企業型 DC、iDeCo、一般 NISA、つみたて NISA 等の税制優遇制度をいかに上手に活用するかで最終的な利回りに大きな差がでることから、資産形成を効率的に進める上で、税制優遇制度の賢い活用術について解説します。</p> <p>今回の講座では、ファイナンシャル・プランナーが資産形成に加えて、老後を迎えたときの資産の取り崩し方も解説し、一緒に考えていきます。</p>

講師紹介（敬称略）
<p>荒武 誠（あらたけまこと） エムエムウェイ合同会社 顧問 ファイナンシャル・プランナー(CFP)</p> <p>大手銀行の市場部門に 18 年以上にわたり所属し、為替資金やデリバティブ等のディーリング業務を経験。銀行を退職し、2014 年一般 NISA 導入後、個人での資産運用を本格的に開始。企業型 DC、iDeCo、一般 NISA、つみたて NISA で実際に資産運用を行って来た実績がある。2016 年 11 月にファイナンシャル・プランナー（AFP）の資格を取得、2018 年 6 月にファイナンシャル・プランナー(CFP)認定者として登録、2019 年 7 月ライフデザイン・アドバイザーの資格を取得、現在は金融資産運用を専門分野として、金融リテラシーの普及活動を実施中。</p> <p>保有資格：ファイナンシャル・プランナー(CFP)、ライフデザイン・アドバイザー、シニアライフ・相続アドバイザー</p>