

後悔しないための

# はじめての NISA・iDeCo 資産形成セミナー

参加無料

定員10名

セミナーテーマ

1/22(水)

10:00~11:50

(東京都八王子市)

## 正しい金融の知識を学ぶ

会場 東京たま未来メッセ  
3階 第7会議室

「正しい金融の知識を学ぶ」をテーマに、はじめて資産形成をまなびはじめるよう考えている方を対象に、資産運用セミナーを開催いたします。

会場：八王子市明神町3丁目19-2（八王子駅徒歩5分）

### 講師

大友 昭吾

ファイナンシャルプランナー  
ライフモアFP 代表

大学卒業後、金融機関で24年勤務  
現在はファイナンシャルプランナー  
として、お客様のライフプランニング  
のサポートを行っています。



### プログラム

10:00 前半（45分）

#### 『貯蓄から投資へ&NISA制度』

- なぜ資産形成が必要なのか
- 自分にぴったりの資産形成は・・・？
- はじめてのNISAの基礎知識

11:00 後半（45分）

#### 『iDeCo活用&資産形成の基礎』

- はじめてのiDeCoの基礎知識
- 資産形成の基礎知識（長期・積立・分散について）
- NISA&iDeCo活用の注意事項（落とし穴について）

11:50 アンケート

### 参加者特典

- ①資産形成スタートブック（冊子）
- ②無料個別相談

お申込み  
お問合せ

QRコード(WEBフォーム)またはメールまたはお電話にてお申込みください

申込QRコード

☎042-628-7433

ほけんのKMT



mail : info@h-kmt.jp

【主催】有限会社 ケイ・エム・ティ・プランニング

東京都八王子市日吉町6-13



# 皆様の「現在」「未来」に 「安心」と「安全」を お届けしていきます



こんなことに悩んだら、  
私たちにおまかせください

## NISA/iDeCo 資産形成 提携サポート

お任せください

提携している専門家と共に投資・資産形成は、複雑で変化しやすいため、専門知識を持ったプロフェッショナルの意見を聞いて適切な資産管理を行うことができます。

## 生命保険・損害保険 相談業務

お任せください

生命保険・損害保険は、一般の方からすると複雑な金融商品と言えます。お客さまにあった、投資と保険のバランスを踏まえたご提案が可能です。

## 相続・終活 相談業務 提携サポート

お任せください

提携している専門家と共に相続人の構成、財産状況、相続人の想いを把握し、適切なアドバイスを行うことでより円滑な相続手続きが可能となります。



ほけんのkmtは、東京都多摩地域を中心に活動している損害保険・生命保険代理店です。

これまでたくさんのお客様とのお縁に恵まれ、おかげさまで2022年に設立25周年を迎えることができました。

お客様からは、損害保険・生命保険の新規加入や見直しのご相談のみでなく、暮らしのお金にまつわるお悩みごとをご相談いただくことが多くあります。

その中で様々なお悩みやご相談にお応えできるよう、保険のみでなくファイナンシャルプランナーをはじめとした他の資格も保持したスタッフが多数なのが弊社の特徴です。

これからもより多くのお客様の日々の安心を支えられるよう努めてまいります。

総合保険代理店（生命保険・損害保険代理店）

## 有限会社ケイ・エム・ティ・プランニング

# ☎042-628-7433

ほけんのkmt



住所 東京都八王子市日吉町6-13