



確定拠出年金

まるわかりセミナー

～平成29年大改正の徹底研究とDC最大活用法～

「確定拠出年金」の仕組みが変更されることになり、今まで加入できなかった公務員や専業主婦の方も加入できるようになります。また、昨今のマイナス金利の影響で、生命保険では老後資金を準備しづらくなっており、税制面での優遇幅が大きいことから、資産運用面でも大きな注目を集めています。

当セミナーでは、タックスリターン(節税額)を運用成果としてとらえたときの意思決定に主眼を置いて、商品選択や運用方法についてFPがわかりやすく解説します。制度の説明にとどまらない、TACだからできる確定拠出年金セミナーにご期待ください。
予約は不要です。TACの各校舎にお越しいただき、実施教室に直接お入りください。

下記に該当する方は
特に参加をおすすめします。

- ☒ 公務員、専業主婦の方
- ☒ 20代～40代の社会人の方
- ☒ 老後の生活資金を生命保険で準備している方
- ☒ 余裕資金で投資信託を保有している方

セミナー内容

1. 確定拠出年金の概要 ----- 加入要件、拠出限度額など平成29年より適用されるルールについて、概略をお話しします。
2. 3つの優遇措置 ----- 拠出時、運用時、年金受取時の3つの場面において優遇されている所得税・住民税の仕組みを理解し、タックスリターンの考え方を学びます。
3. 商品選択のポイント ----- 元本保証の定期預金から投資信託まで、確定拠出年金の運用は自分で選ぶことができます。一般的な投資とは異なる、税の優遇措置を踏まえた商品選択のヒントをお話しします。
4. FP試験の概要 ----- 確定拠出年金も学べるFP資格について、わかりやすく説明します。

場所・日時

場所	日時	講師
新宿校	1/9(月・祝) 16:40～17:40	横川 由理
	3/4(土) 17:30～19:00	横川 由理
渋谷校	1/25(水) 19:00～20:30	月井 京
横浜校	1/28(土) 13:00～14:30	月井 京
梅田校	2/4(土) 11:00～12:30	藤原 久敏
八重洲校	2/11(土・祝) 13:00～14:30	月井 京
	3/15(水) 19:00～20:30	横川 由理
名古屋校	3/15(水) 19:00～20:30	坂井 武

