

# 安定的な資産形成について 考えるシンポジウム

参加  
無料

あなたの資産形成を考える

社員の資産形成を考える

日時

平成30年1月30日(火)

14:00~16:10 (開場13:30)

会場

仙台サンプラザ  
3階 クリスタルルーム

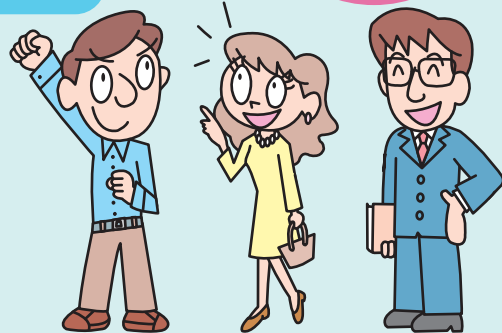
仙台市宮城野区榴岡5-11-1

定員

150名  
(申込先着順)

対象

一般の方、企業の福利厚生ご担当者



## 第1部

### 基調講演

「逆算の資産準備で考える生涯を通じた『お金との向き合い方』～率で考える」

講演者：野尻 哲史 氏 (のじり さとし)  
(フィデリティ退職・投資教育研究所 所長)



野尻 哲史

「つみたてNISA」の制度及び投資教育教材の説明

説明者：金融庁総務企画局政策課

## 第2部

### 基調講演

「投資信託ではじめる資産形成－非課税制度を使いこなす－」

講演者：竹川 美奈子 氏 (たけかわ みなこ)  
(LIFE MAP, LLC代表)



竹川 美奈子

お申込み  
方法

WEB <http://form.d1p.biz/kinyu/> <応募フォームにご入力の上、ご応募ください。>

FAX 裏面の参加申込書に必要事項をご記入の上、下記のシンポジウム運営事務局へお送りください。

はがき 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話番号、そして「シンポジウム参加希望」とご記入の上、下記のシンポジウム運営事務局へご郵送ください。

申込締切 平成30年1月22日(月) (但し、定員になり次第、締切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。)

※お申し込みの際に収集した個人情報は、本シンポジウムの開催の為にのみ利用し、その他の目的での利用はいたしません。

※シンポジウムを中止する場合は、東北財務局のホームページ上でお知らせします。

お申込み  
に関する  
お問合せ先・  
応募先

「安定的な資産形成について考えるシンポジウム」運営事務局  
(株式会社第一プランニング内)  
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目5-16 SEビル6F  
TEL:022-225-1867 FAX:022-225-1200  
<電話受付時間:10時~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)>

内容に関する  
お問合せ先

東北財務局総務部財務広報相談室

〒980-8436 宮城県仙台市青葉区本町3丁目3-1  
TEL:022-263-1111 (内線3016)  
<電話受付時間:9時~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)>

主催 金融庁、東北財務局

後援 厚生労働省、文部科学省、金融広報中央委員会、NISA推進・連絡協議会、宮城県、宮城県金融広報委員会、  
仙台市、日本FP協会宮城支部(予定)

## 講師プロフィール



### 野尻 哲史

(のじり さとし)

フィデリティ退職・投資教育研究所 所長

国内外の証券会社調査部を経て、2007年より現職。アンケート調査をもとに個人投資家の資産運用に関するアドバイスや、投資教育に関する行動経済学の観点からの意見を多く発表している。日本証券アナリスト協会検定会員、証券経済学会・生活経済学会・日本FP学会・行動経済学会会員。著書には、『老後難民』、『日本人の4割が老後準備資金0円』（講談社+α新書）、『貯蓄ゼロから始める安心投資で安定生活』（明治書院）、『脱老後難民 英国流資産形成アイデアに学ぶ』（日本経済新聞出版社）などがある。調査分析などは専用のHP、資産運用NAVI

([https://www.fidelity.co.jp/fij/invest\\_navi/](https://www.fidelity.co.jp/fij/invest_navi/))を参照



### 竹川 美奈子

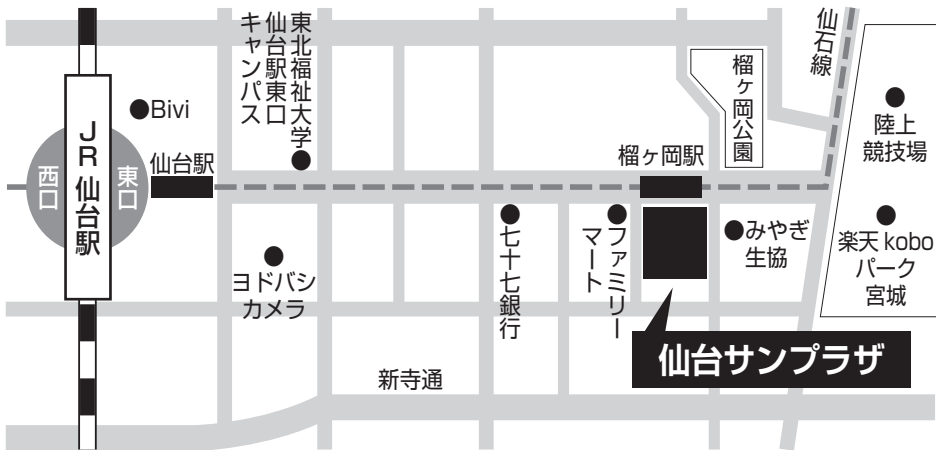
(たけかわ みなこ)

LIFE MAP,LLC代表

ファイナンシャル・ジャーナリスト

出版社や新聞社勤務などを経て独立。2000年FP資格を取得。新聞・雑誌等で取材・執筆活動を行うほか、投資信託やiDeCo(個人型確定拠出年金)、マネープランセミナーなどの講師を務める。「1億人の投信大賞」選定メンバー、「コツコツ投資家がコツコツ集まるタベ(東京)」幹事、「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the year」運営委員などをつとめ、投資のすそ野の拡大に取り組んでいる。2015年1月企業年金連合会「継続教育実践ハンドブック」作成検討委員。2016年7月～12月金融庁 金融審議会「市場ワーキング・グループ」委員。『一番やさしい!一番くわしい!個人型確定拠出年金iDeCo活用入門』『臆病な人でもうまくいく投資法』『一番やさしい!一番くわしい!はじめての「投資信託」入門』など著書多数。

## 会場案内



### 仙台サンプラザ 3階クリスタルルーム

仙台市宮城野区榴岡5-11-1

※ご来場は公共交通機関をご利用ください。

#### JR

仙石線 榴ヶ岡駅 下車  
2番出口または、エレベーターを  
ご利用ください。

#### 徒歩

仙台駅 東口から徒歩13分

## FAX申込書

申込締切：平成30年1月22日(月)

## 「安定的な資産形成について考えるシンポジウム」運営事務局 行

FAXでお申し込みの方は必要事項をご記入の上、下記FAX番号までこの申込書を送信してください。

※FAXお申し込み時にすでに定員となっている場合がありますので、予めご了承ください。お申し込みいただいた方には、後日参加証をお送りします。当日お越しの際に受付へお持ちください。なお、定員(150名)になり次第、募集を締め切らせていただきます。

氏名 [必須]		ふりがな	
住所 [必須]	〒	電話番号 [必須]	
		FAX番号	
		E-mail	
講演者への 事前質問	質問をしたい出演者にチェックを入れて下さい。 <input type="checkbox"/> 野尻 哲史 <input type="checkbox"/> 竹川 美奈子		

※緊急の際の連絡の為、お電話番号以外にFAX番号、E-mailアドレスをご記入にご協力くださいようお願いいたします。  
※お申し込みの際に収集した個人情報、本シンポジウムの開催の為にのみ利用し、その他の目的での利用はいたしません。  
※WEB、FAX、はがきでの申込み到着時に、すでに定員になっている場合がありますので、予めご了承ください。  
※参加の可否についての通知は、参加証の発送をもってかえさせていただきます。

# FAX 022(225)1200