

2020 年生募集

パートナーズ・セミナー

～販売しないアドバイザーが伝えたいこと～

弊社は金融商品を販売しません。

広告料、紹介料も頂きません。独立した第三者として

皆さまのための情報をお伝えいたします。



パートナーズ・セミナー 3つの特徴

学校（金融機関）
では教えてくれない
お金の
基礎を学ぶ



投資を理解し
投資開始の有無を
自らの価値観で
判断できる



投資を開始する場合
本当に必要な情報を
知ることができる



保険制度

年金制度

iDeCo

NISA

投資

投資信託

自ら判断でき
るようになる！

		プログラム
1	5/23 (土) 保険 10:30~12:30	「いる保険・いない保険」日々の節約より保険の見直しをしましょう！ 国の保障、会社の保障、自分では何に加入する？！
2	6/20 (土) 年金 14:00~16:00	「諦めていませんか？年金！／年金制度の理解なくして iDeCo の検討はできません」
3	7/18 (土) 投資 1 / 4 14:00~16:00	「NISA・iDeCo の比較・積立と一括投資の効果の違い」
4	8/22 (土) 投資 2 / 4 14:00~16:00	「投資の基本」
5	9/19 (土) 投資 3 / 4 14:00~16:00	「投資信託は約 6000 本！どう選ぶ？」
6	10/17 (土) 投資 4 / 4 14:00~16:00	「iDeCo・NISA で実際に商品を選びましょう」
7	11/21 (土) 投資 14:00~16:00	「投資信託の仕組みは複雑です、分配金の仕組みなど確認しましょう！」／「投資信託の 始め方・口座開設時の注意点」
8	12/26 (土) 特別企画「お金とは？」 14:00~16:00	「Q：お金って何ですか？A：〇〇や〇〇と〇〇する〇〇です！ そしてお金は感謝のしるしです。」年末年始に考えたいお金のこと

【こんな方にご参加いただいております】

- * お金の基礎を学びたい方
- * 保険加入、もしくは見直しを検討中の方。
- * 将来の年金が漠然と不安な方。(すごく不安な方も)
- * 積立 NISA や iDeCo のことを知りたいけど、開始するかどうかはわからない方。
- * ご自分にとって資産形成は本当に必要なのか、確認したい方。
- * 投資はギャンブルだと思っている方。それを確かめたい方。
- * 元本保証ならお金の価値が変わらないから安心だと思っている方。
- * ネット証券で投資を開始したいが、実は相談したい方。
- * 自分には投資不要だと思っているが、それを確かめたい方。
- * 金融機関にお勤めの若手職員の方。
- * 金融機関にお勤めを検討している学生さん。

【ご参加者さまのご感想】

- * 当たり前を持っているお金とは何なのかを考えるきっかけになった。投資信託を考えるのはもっと先になり、将来のことを細かく考えるのも先延ばしにしていたかもしれません。(30代男性)
- * 自分にとってタイムリーな内容であり参考になりました。(60代男性)
- * 以前は諦めムードの年金関係でしたが、自分達のプランを立てなくてはと思いました。(30代女性)
- * 追加しようと考えていた NISA と保留にしていた iDeCo を開始しようと思います。(30代女性)
- * 運用を通して視野を広げ、縁を広げていきたいです。(30代男性)
- * 投資を通じて ESG や SDG s の活動に対し小さな力になれるかもしれないと感じた。(20代女性)
- * 年齢を重ねても知らないことが多い！もっと早くにお聞きしたかった！若い人は参加必須！(60代女性)
- * 積立でやっていくときにどのタイミングで売却するのがいいかがとてもためになった。(30代男性)
- * 直近のコロナに関する市場について説明して下さったのがとても勉強になりました。(30代女性)

【お申込み方法】

* 下記サイトよりお申込みください。

<https://www.kokuchpro.com/event/f5b1be037382c2cf5c9b9e1b2dd188ca/>
(*こくちーずを使用できない方は弊社 web サイトの「お問い合わせ欄」よりお知らせください。)

【料金】 1回 2,000円 (当日・都度のお支払いとなります)
4回 7,000円 (前払い・好きな回へご参加ください)
8回 13,000円 (前払い・不参加の場合でも動画視聴できます)

【人数】 6名様程度 (一般の方を優先させていただきます。)

【所要時間】 1回約2時間 (講義の内容により多少の変動あり・10分間の休憩含む)

【その他】 *ご希望の回のみご参加 OK。投資の回は4回連続での受講をおススメいたします。
* 新型コロナの影響により、実施月を繰り下げる可能性あり。5月早々にご連絡します。

【開催場所・下記いずれか】

1週間前までに連絡いたします。いずれも最寄り駅は「神田駅」「大手町駅」「小川町駅」になります。

* ベルギー料理レストラン「シャンデュ・ソレイユ」4F (弊社近く)

<https://www.champdesoleil.com/contact.php>

* 弊社オフィス (不動通り)

* 弊社オフィス (神田商店街)

申し込みサイト



会場



弊社 Web サイト



【主催】

株式会社 フィデューシャリー・パートナーズ 代表 森脇ゆき

千代田区内神田 2-6-7

巴屋ビル 3A

<http://fiduciarypartners.jp/>