

退職準備型『セカンドライフプランセミナー』

人生100年時代と言われる今、“セカンドライフで自由に使える時間”は“現役時代に働いていた時間”と同じくらいあるそうです。その退職後の第2の人生を謳歌するために欠かせない知識を身に付けることができるセミナーを開催します。

講師陣には独立系のファイナンシャルプランナーを中心に**相続**と**終活**の実務経験豊富な専門家をお招きし、日ごろなかなか聞くことが出来ない生きた知識を学んでいただける内容としました。

セミナー参加の方には**独立系FPの個別相談無料チケット**をお渡ししますので、個別相談をご利用いただくことで、退職後のライフプラン作成や具体的なアドバイスを受けていただくことができます。

(必要に応じて相続と終活の専門家にご相談いただくことも可能です)

対象者：概ね50歳～58歳までの会員及びその配偶者（会員のみでの参加も可）

日 時：令和2年2月6日（木）午後1時30分から午後5時30分まで

場 所：中央北生涯学習プラザ2F 学習室1 ※本セミナーは職免扱となります。

プログラム（予定）

開始予定時間	テーマ	主な内容	講師
13:30	開講の挨拶		職員厚生会
13:30 ～14:40 70分間	『相続専門の税理士が語る 相続対策の落とし穴』	・相続税の基礎知識を身に付けよう ・間違いだらけの相続対策 実例あれこれ ・こんなはずじゃなかった 妻のへそくりが夫の相続財産に!? ・親族でもめて相続税がなんと2倍に! ・それは生前贈与ではなく名義預金です	税理士法人VERTEX 代表税理士 渡辺 秀俊
14:40 ～14:50	10分間の休憩+渡辺氏に質問コーナー		
14:50 ～16:00 70分間	『終活の専門家がわかりやすく 事例で説明 遺言書と任意後見の活用法』	・家族のもめ事を避ける遺言書作成のポイント ・遺言書さえあればこんなことにならなかった事例 ・〇〇な方は遺言書が必要 その〇〇とは? ・親の財産なのに家族が管理できない!?ご存知ですか? 任意後見契約 ・財産を〇〇している方は任意後見契約が有効です	L&P司法書士法人 代表司法書士 藤本 勝彦 L&P行政書士法人 代表行政書士 田中 敏一
16:00 ～16:10	10分間休憩+藤本氏・田中氏に質問コーナー		
16:10 ～17:20 70分間	『独立系FPによる 人生100年 お金の不安を解消 セカンドライフプランセミナー』	・人生100年時代のセカンドライフプラン戦略 ・退職後に備えて 家計スリム化のススメ ・住宅ローン 退職金で完済よりまずは借り換えを検討がお得 ・間違いだらけの資産運用 退職金で投資デビューは危険です ・生命保険見直し 失敗例と成功例	ライフコンサルティング 独立系ファイナンシャルプランナー 矢森 伸一 山本 浩代
17:20 ～17:30	矢森氏・山本氏に質問コーナー		
	閉会の挨拶		職員厚生会

講師紹介

税理士法人 V E R T E X ～ヴェルテックス～ 代表税理士 渡辺 秀俊 氏



L&P 司法書士法人 代表司法書士 藤本 勝彦 氏



L & P行政書士法人 代表社員 田中 敏一 氏



株式会社ライフコンサルティング 矢森 伸一・山本 浩代 氏



----- キ リ ト リ 線 -----

セカンドライフセミナー（2月6日）参加申込書（1月15日締切）

職員コード		氏名		年齢	歳
所 属		連絡先 (携帯)			
配偶者の受講の有無	有（氏名） ・ 無				

一般財団法人尼崎市職員厚生会

2020 カレンダー等プレゼント

厚生会で取引している企業様からいただいたカレンダー等をプレゼントします。

以下の申込書で、**1月10日（金）**までにお申し込みください。

- | | |
|--|----|
| ①CALENDAR 2020 Shiki Theatre Company Since 1953 (劇団四季さま) | 1名 |
| ②Calendar for your smile 2020 (アドベンチャーワールドさま) | 1名 |
| ③2020 年宝塚スターカレンダー (宝塚大劇場さま) | 2名 |
| ④大阪松竹座オリジナル手拭い (松竹 (株) さま) | 2名 |

2020 カレンダー等プレゼント申込書

職員 CD		氏 名	
所 属		連 絡 先	
希望 カレンダー等	①	②	③ ④

※申込は一人一回、申込多数の場合は抽選とさせていただきます。

3月の更新の団体保険についてのご相談が多いですよ！！

独立系ファイナンシャルプランナーの個別相談を無料で
受けることができます！

官公庁や一部上場企業での経験豊富な独立系ファイナンシャルプランナーが職員の皆さまのお金に関するお悩みに個別のコンサルティングでお答えします。

こんなことが相談できます

- ◆オリジナルのライフプラン作成・公的年金の試算
- ◆資産運用について（iDeCo、NISA、つみたてNISAの活用法や投資信託選び）
- ◆住宅ローンについて（金融機関選び、借り換え・繰り上げ返済のアドバイス）
- ◆生命保険について（きずなの選び方、加入保険の見直し・セカンドオピニオン）
- ◆じぶん年金について（商品選びのポイント、節税のメリットの比較）
- ◆相続について（相続税の節税、生前贈与の注意点、争族対策のアドバイス）

～利用者の感想～

☆30代男性

ライフプランを作成してもらって、具体的に数字で見せてもらえて、不安等を少し払拭できたので良かったです。教えてもらったことに早速取り組みたいです。

☆50代女性

すすめられるままに入っていた保険、何となく天引きしていた貯蓄を改めて認識して今後の生活プランの見直しや大まかな流れが自覚できました。

現状と将来像をみすえて生活することは大切だと感じたので若い方にも個別相談を受けることをおすすめします。

☆50代男性

今後の人生設計に見合った保険内容を紹介され、安価であるだけでなく、還付給付がある保険があることを知ったことは驚きでした長年もったいない掛け捨て保険をしていたことが悔しい。

私たちが個別相談を担当します



矢森 伸一（やもり しんいち） 所属：株式会社ライフコンサルティング
□セミナー講師実績
大阪市職員互助会、大阪府職員生協、西宮市職員自治振興会、西宮市職員生協
伊丹市役所、株式会社竹中工務店、川崎重工業株式会社、株式会社フジタ
□保有資格
ファイナンシャルプランニング技能士、証券外務員2種資格、DCアドバイザー、
年金・退職金総合アドバイザー、住宅ローンアドバイザー、相続診断士
□得意分野
資産運用、不動産・住宅ローン、相続、年金



山本 浩代（やまもと ひろよ） 所属：株式会社ライフコンサルティング
□セミナー講師実績
防衛省、大阪市職員互助会、近畿日本鉄道株式会社
株式会社電通、株式会社アド電通、株式会社電通クリエイティブX
ケイオプティコム、株式会社関西テレビハズ
□保有資格
AFP、トータルライフコンサルタント
相続診断士
□得意分野
家計・ライフプラン、生命保険

●個別相談 お申込みの流れ

①職員厚生会にて無料相談チケットをお受け取り下さい

・チケットが無い場合はご予約できません。



②チケットに記載のメールアドレスに空メールをお送りください。

（お電話にてご連絡いただくことも可能です）



③ライフコンサルティングからご案内をお送りします

・先着順のため、ご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

相談場所

大阪オフィスまたは本社（神戸）になります。ご予約の際、どちらかを選択してください。詳しい場所は、チケットに記載しています。