

岡山で iDeCo・NISA・つみたて NISA に興味のある方！
岡山でお金の知識を増やしたい方！

あなたは何のためにお金を貯めますか？

知っておきたい

使う人だけが得する国の制度

2020年
新講座！

2. 13
2020年NISAの日から毎月13日に開催

NISA勉強会

- iDeCo と NISA、つみたて NISA のちがい
- 各制度のメリット・デメリット
- 自分に合った投資の商品の絞り方
- 口座開設の仕方

運用のキャリア豊富なFPが分かりやすく説明します！



日時

2020年2月13日(木)
午前10:30～12:00

会場

岡山ファイナンシャルプランナーズセミナールーム

講師

岡山ファイナンシャルプランナーズ
代表取締役 濱尾 壽一

こんな方におススメ！

- 運用の仕方がわからない
- どこで口座開設をすればいいの？
- 運用というと怖いけど大丈夫かな？
- 金融機関では少し敷居が高いと思う方
- 数千円といった少額からで良ければ積立を始めてみたい など

当日口座開設できます！

参加
無料

NISA、つみたて NISA、
はじめる第一歩は口座開設から！
NISA 勉強会開催記念！
当日口座開設までのご支援を致します。
この機会に国のお得な制度を始めてみませんか。

株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ

TEL: 086-238-4189 FAX: 086-238-4199
〒700-0911 岡山市北区大供本町 474-1 2F
mail: okayama-fp@view.ocn.ne.jp

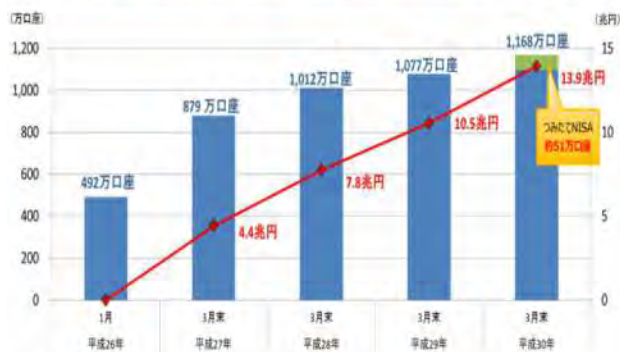


NISA 勉強会
申し込む



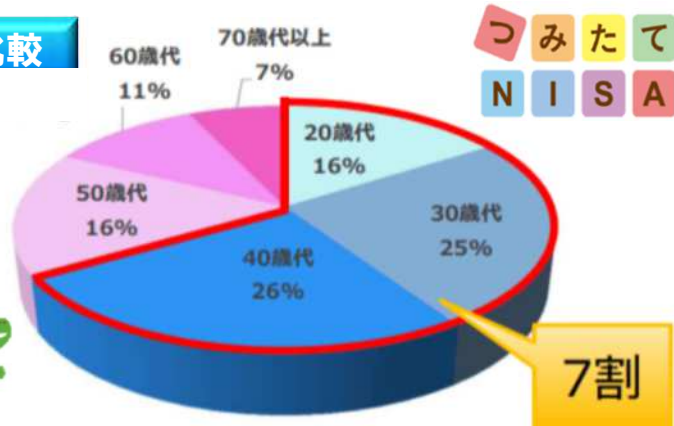
つみたてNISAの口座開設者 20代～40代は70%！

NISA（一般・つみたて）口座数及び買付額の推移（平成30年3月末時点）



(注) 平成30年3月末の口座数及び買付額は、同年1月のつみたてNISA開始以降、一般NISAとつみたてNISAの合計値を表示。

世代別比較



出所：金融庁「NISA（一般・つみたて）の現状」より

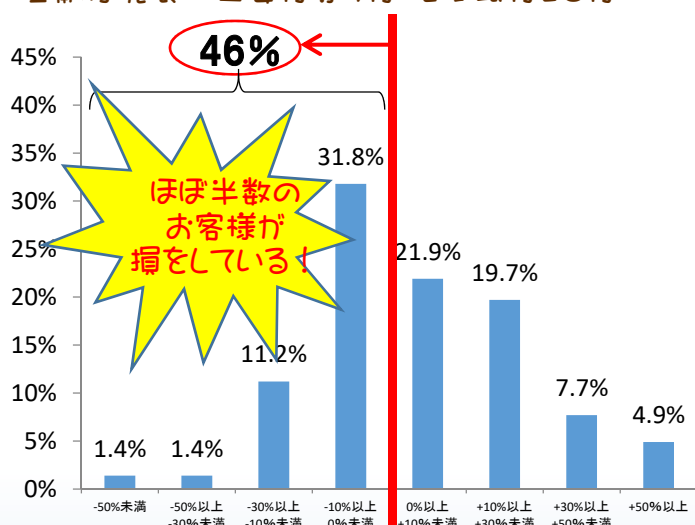
投資口座開設の前に、その金融機関のKPIを確認しましょう！

金融庁は、お客様が同じ指標で販売会社を比較・評価できるように有用な共通指標を金融機関に公表するよう求めています。それがKPIです。

- ①運用損益別顧客比率
- ②投資信託預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン
- ③投資信託預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン

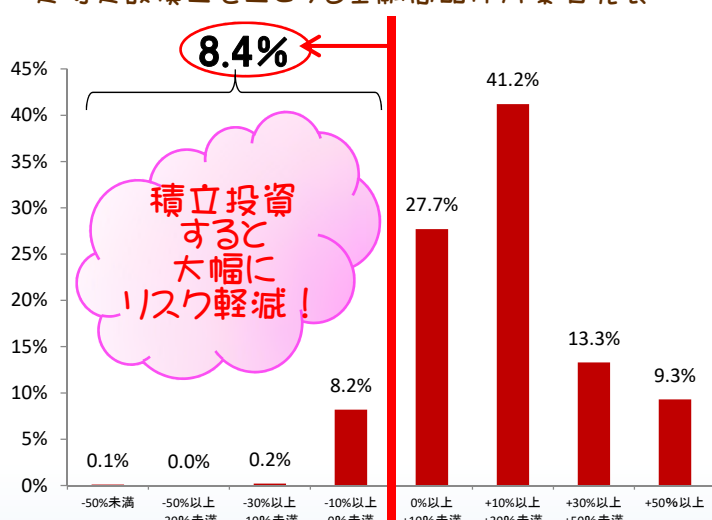
①運用損益別顧客比率

金融庁発表 主要行等9行・地域銀行20行



出所：金融庁HPデータより

定時定額積立を主とする金融商品仲介業者発表

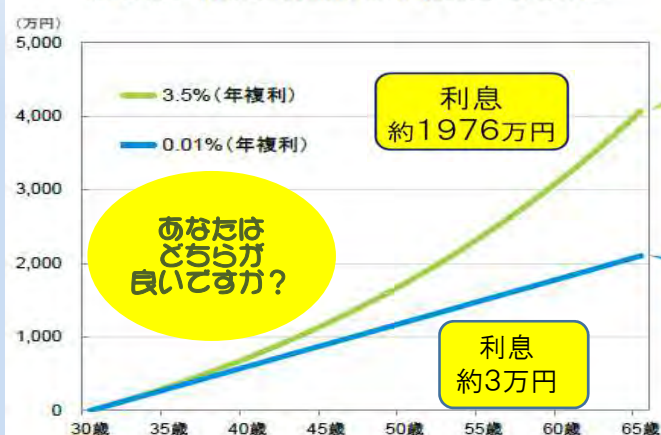


出所：PWM日本証券データより

金融機関に言われるがままではなく勉強しよう！仕組みの導入！

●＜金利で比較＞月5万円の積み立て

同じ期間(30歳から35年間)
異なる金利(3.5%、0.01%)で積み立てた場合



3.5%で35年間積み立て

約4,076万円

35年間の差額
約1,973万円

0.01%で35年間積み立て

元金2,100万円
(5万円×12ヵ月×35年)

ご自身に合った
無理のない積立プランを
考えましょう！
独立系アドバイザー
IFAの私達が
お手伝い致します。

フニーサくん