

実践型  
現役FPが  
お伝えする

20代から40代のための

先着20名  
限定!!

学校では教えてくれない

# お金の基礎講座

次のような人にお勧めです。

- ☑ お金に関して漠然とした将来の不安はあるけど、何から始めたらいいのかわからない!
- ☑ 業者や営業マン任せではなく、自分で判断できる知識を身に付けたい!
- ☑ お金について相談できる仲間を作りたい!

## 開催日時

1日目:2020年1月18日(土)

2日目:2020年2月 1日(土)

3日目:2020年2月15日(土)

各日とも 9:30~16:30まで

## 開催場所

広島オフィスセンター

〒732-0805

広島県広島市南区東荒神町3-35

TEL:082-263-8600



講師:小原崇禎

### 【講師プロフィール】

1975年岡山県生まれ、香川県育ち  
広島大学大学院工学研究科卒業後、化学の研究開発の職に従事。  
その頃、母親から自身の保険を引き継いだことをきっかけに  
ファイナンシャルプランナーの資格に興味を持ち、国際ライセンスCFP®を取得。  
資格取得をきっかけとして、外資系生命保険会社に入社。  
15年間勤務し、世界の保険営業マンの上位1%しか選ばれないと言われる、  
業界最高峰のMDRTメンバーに10年連続選ばれ、トップセールスマンの仲間入りをする。

2018年7月 社内の独立基準に到達し、独立を決意する。

2019年1月 AIXコンサルティング株式会社設立  
資産運用、不動産投資、生命保険の見直し、ライフプランに関するコンサルティングを行う。  
自身も実践型FPとして、不動産を複数戸所有し、株式投資含め多くの投資経験を有する。  
その他、上場企業でのライフプランセミナー、税理士会での勉強会等の実績あり。

### 【保有資格】

- ・CFP®(日本FP協会認定)
- ・1級FP技能士(日本FP協会認定)
- ・第一種証券外務員(日本証券協会認定)
- ・シニアライフコンサルタント(生命保険協会認定)
- ・事業承継士
- ・相続診断士

開講にあたってのわたしの思い



お問い合わせ、お申込みは下記まで

TEL : 082-231-2036

e-mail : info@aix.co.jp

※お電話による受付は平日の10:00~17:00になります。

AIXコンサルティング株式会社

# カリキュラム

(1日目)	(2日目)	(3日目)
<ul style="list-style-type: none"> <li>●我々を取り巻く環境                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・長寿化、少子高齢化</li> <li>・運用環境の変化</li> <li>・年金問題、世代間格差</li> <li>・個別ライフプラン</li> <li>・セカンドライフを支える3つの柱</li> </ul> </li> <li>●株式投資の基礎                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・株式投資の醍醐味</li> <li>・株式投資の方法</li> <li>・資金管理と資金配分</li> <li>・リスクとリターン</li> <li>・リスク管理</li> <li>・売買のタイミング</li> <li>・銘柄選びと分析手法</li> <li>・株式投資の時間軸</li> <li>・戦略と戦術…負けにくい投資</li> <li>・短期投資の売りのポイント</li> <li>・株価が暴騰、暴落するのはどんな時</li> <li>・証券口座開設時のポイント</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●個別株と投資信託                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・一括投資</li> <li>・海外投資</li> <li>・積立投資</li> </ul> </li> <li>●その他の金融商品                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・金投資のメリットデメリット</li> <li>・外貨</li> <li>・外国為替証拠金取引 FX</li> <li>・仮想通貨</li> <li>・信用取引</li> <li>・先物取引・オプション取引 デリバティブ</li> </ul> </li> <li>●不動産投資の基礎知識                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・3つのお金の使い方</li> <li>・5つの不動産投資戦略                             <ul style="list-style-type: none"> <li>家賃収入(インカムゲイン)</li> <li>値上がり益(キャピタルゲイン)</li> <li>相続税対策</li> <li>所得税対策</li> <li>リスク分散</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>●税金の基礎知識                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・法人税</li> <li>・所得税</li> <li>・相続税/贈与税</li> <li>・税務戦略</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●生命保険の基礎講座                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・公的医療保障制度</li> <li>・先進医療</li> <li>・専門医紹介サービス</li> <li>・医療保険加入のポイント</li> <li>・三大疾病の保障範囲</li> <li>・がんについて考える</li> <li>・生命保険の基本形</li> <li>・円建保険と外貨建保険</li> <li>・生命保険の見直しのタイミング</li> <li>・既加入保険の活用法</li> <li>・保険と相続</li> </ul> </li> <li>●損害保険の基礎知識                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人賠償責任保険</li> <li>・自動車保険</li> <li>・火災保険</li> <li>・海外旅行傷害保険</li> </ul> </li> <li>●タレントフォーカス</li> <li>●目標設定</li> </ul>

※定員20名になり次第、締切とさせていただきます。

## 【受講にあたっての注意事項】

対象年齢を20代～40代としています。対象年齢以外の方は別途メールにてご相談ください。  
単日のみの参加はお断りさせていただきます。また、同業者の方からのお申込みはお断りしております。  
録音、録画はお断りさせていただいております。

## 【持参いただくもの】

計算機(スマホ以外)、筆記用具

料金設定	
①単独申込	90,000円(税別)
②ペア割(1人分)	80,000円(税別)
③単独申込分割	31,500円(税別)×3回
④ペア割分割(1人分)	28,000円(税別)×3回

※ペア割とはお二人以上でお申込みの場合の一人当たりの料金です。お申し込み欄に連名にてお申込みください。

※受講料は銀行振込もしくは、クレジットカードでのお支払いとなります。

※分割につきましては12月、1月、2月の各月末日までのお支払いとなります。

## お金の基礎講座お申込み方法



QRコードにてインターネットからのお申込み、  
もしくはお電話、メールにて承ります。  
お申込み後、1週間以内にformrun system  
より返信します。

あなたとともに、最善の選択を。

**AIX**  
アイクス  
AIXコンサルティング株式会社

広島市中区榎町9-21-404

ご提供頂いた個人情報弊社からのご連絡以外には使用いたしません。