

実践型
現役FPが
お伝えする

大人になってから始める

先着12名
限定!!

学校では教えてくれない

第4回 お金の基礎講座

3日間コース

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になりたくない、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6月14日(日)
2日目：2020年6月21日(日)
3日目：2020年7月12日(日)

各日とも 9:30~16:30

開催場所

AIXビジネスセンター
〒131-0045
東京都豊島区東池袋1-3-5
池袋伊藤ビル901号室
※1~3階「セブンラッグ」店舗が目印



講師：小原崇禎
(おはらたかよし)

開講にあたってのわたしの思い



【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受け、
ファイナンシャルプランナーの資格に興味を持ち、実務ライセンス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%に選ばれたことがないと言われる、
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

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"> ●我々を取り巻く環境 <ul style="list-style-type: none"> ・長寿化、少子高齢化 ・運用環境の変化 ・2000万円問題、世代間格差 ・個別ライフプラン ・セカンドライフを支える3つの柱 ●株式投資の基礎 <ul style="list-style-type: none"> ・株式投資の醍醐味 ・売買シミュレーション ・株式投資の3つの目的 ・資金管理と資金配分 ・リスク管理 ・売買のタイミング ・銘柄選びと分析手法 ・戦略と戦術…負けにくい投資 ・短期投資の売りのポイント ・株価が暴騰、暴落する時 ・証券口座開設時のポイント 	<ul style="list-style-type: none"> ●個別株と投資信託 <ul style="list-style-type: none"> ・一括投資と積立投資 ・投資信託選びのポイント ・アクティブファンドとインデックスファンド ・大富豪に見習う投資戦略 ・NISAとiDeCoの活用法 ●その他の金融商品 <ul style="list-style-type: none"> ・金投資 ・外貨 ・外国為替証拠金取引 FX ・仮想通貨 ●不動産投資の基礎知識 <ul style="list-style-type: none"> ・3つのお金の使い方 ・3つの不動産投資戦略 ・成功する不動産投資の2つの指標 ●税金の基礎知識 <ul style="list-style-type: none"> ・所得税 ・住民税 ・贈与税 ・相続税 ・贈与税と相続税の手配 ・贈与税と相続税の比較 	<ul style="list-style-type: none"> ●リスクマネジメントの考え方 ●生命保険の基礎講座 <ul style="list-style-type: none"> ・公的医療保障制度 ・先進医療 ・専門医紹介サービス ・医療保険加入のポイント ・三大疾病の保障範囲 ・がんについて考える ・円建保険と外貨建保険 ●相続と保険 <ul style="list-style-type: none"> ・法定相続人と受取人固有の権利 ・遺言と遺留分 ●損害保険の基礎知識 <ul style="list-style-type: none"> ・個人賠償責任保険 ・自動車保険 ・火災保険 ・海外旅行傷害保険 ●才能分析 ●目標設定

※会場の関係上、定員を12名までとさせていただきます。2023年6月10日(土)までにお申込み下さい。

【受講にあたっての注意事項】

単日だけの受講はお断りさせていただきます。(再受講の方は別料金です)
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	99,000円(税込)
②ペア割(1人分)	88,000円(税込)
③単独申込分割	34,650円(税込) × 3回
④ペア割分割(1人分)	30,800円(税込) × 3回
⑤再受講	11,000円(税込)
⑥再受講(新規受講者を同伴の方)	無料(同伴者は②ペア割料金となります)

※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。

それぞれでお申込みいただき、お申し込みフォームと一緒に参加される方のお名前をご記入ください。

※ご紹介でお申込みの方は、ペア割になります。お申し込みフォームにご紹介された方のお名前をご記入ください。

※再受講で新規受講者を同伴の方は、お申し込みフォームで同伴される方のお名前をご記入ください。

※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6月、7月、8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。



銀行振込の方

<https://form.run/@aix-4247>



クレジットカード払いの方

<https://form.run/@aix-6532>

ご提供いただいた個人情報は弊社からのご連絡以外には使用いたしません。

あなたとともに、最善の選択を。



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