

後悔しないための

はじめての NISA・iDeCo

資産形成WEBセミナー

セミナーテーマ

参加無料

正しい金融の知識を学ぶ

「正しい金融の知識を学ぶ」をテーマに、はじめて資産形成をまなびはじめようと考えている方を対象に、資産運用セミナーを開催いたします。

講師

大友 昭吾

ファイナンシャルプランナー
ライフモアFP 代表

大学卒業後、金融機関で24年勤務
現在はファイナンシャルプランナー
として、お客様のライフプランニング
のサポートを行っています。



資産形成や生命保険の見直しなどお金のことについて気軽になんでも相談できる頼れる専門家としてメディア（雑誌）に注目されました。

セミナーの受講者満足度は95%以上と、大変、わかりやすいと好評です。

思い描く人生の夢を叶える一助にご参加下さい。

プログラム

前半

『貯蓄から投資へ&NISA制度』

- なぜ資産形成が必要なのか
- 自分にぴったりの資産形成は・・・？
- はじめてのNISAの基礎知識

後半

『iDeCo活用&資産形成の基礎』

- はじめてのiDeCoの基礎知識
- 資産形成の基礎知識（長期・積立・分散について）
- NISA&iDeCo活用の注意事項（落とし穴について）

アンケート

お申込み
お問合せ

QRコード(WEBフォーム)またはメールまたはお電話にてお申込みください

☎042-508-3346

mail : info@lifemorefp.com

ライフモアFP



【主催】ライフモアFPインシュアランスユニット

投資・保険・資産形成を

ライフモアFPが
サポートします。



こんなことに悩んだら、
私たちに任せください

NISA/iDeCo 資産形成相談

お任せください

投資・資産形成は、複雑で変化しやすいため、専門知識を持ったプロフェッショナルの意見を聞いて適切な資産管理を行うことができます。

生命保険・損害保険 相談業務

お任せください

生命保険・損害保険は、一般の方からすると複雑な金融商品と言えます。お客さまにあった、投資と保険のバランスを踏まえたご提案が可能です。

相続・終活 相談業務

お任せください

相続診断士の資格を有する担当者が、提携している専門家と共に相続人の構成、財産状況、相続人の想いを把握し、適切なアドバイスを行うことでより円滑な相続手続きが可能となります。



信頼性と誠実さをモットーに、
お客さまと共に歩むパートナーとして、
人生のもっと叶える応援をします。

当社は、立川市を中心とした多摩地域に根ざした信頼と実績のあるファイナンシャルプランナー事務所です。

私たちは、幅広いお客さまの資産形成（NISA/iDeCo等）の相談を中心に、生命保険・損害保険の見直し相談など、総合的な資産形成コンサルティングサービスを提供しています。

当社の強みは、金融機関で24年間勤務、経験豊富なファイナンシャルプランナーが在籍していることです。専門的な知識を持ち、お客さまに最適なアドバイスを提供することができます。

ファイナンシャルプランナー事務所（生命保険・損害保険代理店）

ライフモアFPインシュアランスユニット

☎042-508-3346

ライフモアFP



LIFE MORE FINANCIAL PLANNER
LIFE MORE FP
insurance unit

住所 東京都立川市曙町2丁目8番28号

TAMA MIRAI SQUARE me:rise立川（旧信用金庫本店）

<https://lifemorefp.com/>