

令和7年度

文化講座Ⅱ「資産管理・運用、相続」【現退】

(一財)静岡県教職員互助組合静岡支部清庵事務所

<第1回>今だからこそ知っておきたい資産運用

昭和は預金、平成は貯金、令和は投資の時代です。教育にも投資を取り入れる時代です。資産管理は20歳代から始まっています。退職間際では遅いこともあります。国が推奨している運用方法のiDeCoや新Nisaは押さえておきたい所です。

<第2回>相続！または争続？！ それはあなた次第

何もなくて良かった時代から 何かしないと困る時代だからこそ考える。遺す側が思いや心を伝え、遺された人が幸せになることを願うためのエンディングノートの活用方法。これまで受けた相続のご相談の事例をもとに、具体的にわかりやすくお話します。

【講師紹介】 剣持雅彦 氏 (株式会社フォーシア)

1958年12月4日生まれ

郵便局を23年勤め、簡保・郵貯と配属のち郵便局局長就任。その後、AIGグループで3社のセミナー講師認定のちに所長、代理店に移籍。投資診断士、相続相談士、ファイナンシャルプランナー

◆明るく楽しい人生にするためのお金の話

◆投資のリスクと危険性とは？

◆お金を貯めるのに、安全なのは「銀行」ですか？

◆皆さんが知らない生命保険の話

◆驚く事例、先進医療、自由診療など

◆ガンはお金次第

◆現役からの将来設計

◆個別相談(希望者)



<日 時> 第1回 令和7年11月15日(土) 13:30~15:20

第2回 令和7年12月13日(土) 13:30~15:20

<会 場> おしば会館 大会議室

無料駐車場があります(会館前道路下の大駐車場をご利用ください)

※会館周辺道路の一方通行にご注意ください

<募集定員> 各回とも40名(最少催行人数8名)

参加の可否を全員に連絡します。

<申込方法> 申込票に必要事項を記入して、FAXで清庵事務所へ
QRコードからも簡単に申込みができます。



<申込締切> 11月 4日(火)

令和7年度 文化講座「資産管理・運用」申込票

氏名() 所属校()

参加日 11月15日(土) ・ 12月13日(土) (〇で囲んでください)

〒() 住所()

電話() 携帯電話(お持ちの方)()

互助組合清庵事務所 〒 424-0812 静岡市清水区小芝町3番6号 FAX 054-364-0059