

上手なお金の貯め方・増やし方

●受講期間 2ヵ月

●受講料 11,000円

マルチデバイス対応

■テキスト1冊 (Webテキストも閲覧可) ■添削レポート2回 (Web提出可)

老後2,000万円問題をはじめとする将来不安に対処するためのマネースキルが身につく
投資ビギナーでも始めやすい新NISAの制度内容や手続き方法がわかる
年金受給を有利にする条件や手続きなどをわかりやすく解説し、老後の生活を守る
法改正に対応した相続と贈与の節税ポイントを、豊富な図表を用いて丁寧に説明

※ テキストはインターネットで閲覧できます。Web提出には「Microsoft Word」が必要です。



●第1単元

人生100年時代を生き抜くための 資産形成と運用

- ・資産形成と資産運用では何が違う？
- ・投資はリスクとリターンのバランスを考えて
- ・預貯金・株式・債券など主な投資先
- ・低リスクで投資効果が期待できる手法
- ・税制優遇制度を活用した投資 — NISAとiDeCo
- ・2024年から始まった新NISAの基礎知識
- ・投資ビギナーも安心！新NISAの始め方
- ・ライフイベントから考える資産形成と運用
- ・投資信託の特徴と種類、注意点
- ・資産形成・運用の年代別モデルプラン

…他

●第2単元

ゼロからわかる「年金」「相続」 「贈与」の仕組みと手続き

- ・知っているようで知らない年金の仕組み
- ・年金の受給開始年齢と受給要件
- ・今からでも年金が増やせる加入法
- ・受給の繰り上げと繰り下げはどちらが得か
- ・誰もが関わる相続と税金の基礎知識
- ・法定相続人と相続分、その条件
- ・相続人と相続割合がわかる書き込み家系図
- ・遺産より負債が多い場合の回避策
- ・面倒な相続手続きの手間を省ける制度
- ・相続税の計算から納付までの主な流れ

…他

オンラインでもオフラインでも学習できる！（すべての学習方法に対応）

※カリキュラム・講座内容などは改訂や変更になる場合があります。

