

各 位

京都織物卸商業組合
人材開発委員会
委員長 津田 務

第 1 弾研修会 「セカンドライフ」

～知っておきたい定年後のお金(入門編)～

拝啓 残暑の候、貴社いよいよご清祥のこととお喜び申し上げます。

又、平素は組合活動に格別のご協力を頂き誠にありがとうございます。

さて今年度の人材開発委員会では、色々な分野にわたる研修会を 3 つ計画しております。その第 1 弾として、最近、皆さんが最も気になっている“年金の支給年齢引き上げによる定年後の人生設計”として「セカンドライフ」をテーマに研修会を開催致します。

「年金はいくら貰えるの?」「定年後、どれくらいのお金が必要なの?」など漠然とした不安を抱えながらも「定年なんて先のこと、自分にはまだ関係ない」と考えていませんか。家のローンや子供の学費など定年後の事なんか考える暇もないという方が多い中、定年間近になってから「えっ!これだけの収入」「毎月まだこんなに支出があるの?」など慌てることにもなりかねません。そこで少しでも早い段階から定年後の収入や支出を知り、準備をすることで、漠然と抱えている不安を解消し、現状と定年後の自分自身を客観的に知ることで、今からやるべき事を考える機会作りになればと考えております。これを機にご自身のセカンドライフについて考えてみようという方、社内教育の一助として話を聞いてみようとお考えの方、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

参加希望の方は、9 月 20 日(金)までに織商事務局まで FAX (211-1976)にてお申込み下さいますようお願い申し上げます。なお、申込期間中でも定員に達し次第、締切とさせていただきますのでご了承下さい。

敬具

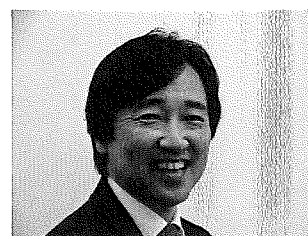
記

日 時 平成 25 年 9 月 26 日(木) 午後 6 時 30 分～8 時

場 所 京都産業会館 2 階 KPC 第 3 研修室

講 師 名村 淳史氏

<資格>CFP®認定者・1 級ファイナンシャル・プランニング 技能士
同志社大学非常勤講師



<略歴>同志社大学卒業後、コンサルタント会社を経て(株)近畿エスクローに。現在はライフプラン、リタイアメントプラン、資金運用設計、相続手続き等のアドバイスや提案を行うほか、同志社大学の FP 講座を担当するなど企業や大学の教育研修を含め多方面で活躍。個人顧客も多く、相談を担当するお客様のリピート率も 7 割を超え、「知識やアドバイスの押し付け」でない相談は好評を博している。

参 加 無料

募 集 50名（概ね 40歳～）

テ ー マ セカンドライフ

- カリキュラム
- ウォーミングアップ
 - ・退職者を取り巻く状況の把握 ・クイズ「この数字は・・・？」
 - ・セカンドライフをイメージしよう！（個人ワーク）
 - 今から実行できることを検討してみよう
 - ・住宅ローン返済の見直し（借換え） ・死亡保障から長生きの保障へ
 - これからの収支予測
 - ・セカンドライフにかかる費用を確認する ・公的年金制度の動向と年金受給額の事例
 - ・これからの働き方と年金
 - セカンドライフと医療
 - ・健康保険など退職前後でどのように変わるのか ・もし病気になった何が心配？
 - ・公的保険制度の動向と最近の医療保険の傾向
 - セカンドライフに向けた運用の基本的考え方
 - ・目的の確認と運用のポイント
 - 使える制度を確認しよう／まとめ
 - ・「争続」対策と遺言の必要性 ・長生きのリスクと第三者による支援
 - ・その他各種制度の動向（NISA等）

研修会参加申込

織商人材開発委員会 宛

平成 25 年 9 月 26 日開催の研修会に参加します。

商社名			
名 前		年 代	・ 40 代 ・ 50 代前半 ・ 50 代後半 ・ その他
			・ 40 代 ・ 50 代前半 ・ 50 代後半 ・ その他
			・ 40 代 ・ 50 代前半 ・ 50 代後半 ・ その他

※参加者が 3 名以上の場合には、恐れ入りますがコピーしてご利用下さい。

F A X 2 1 1 - 1 9 7 6