



サラリーマン家庭の

# リタイアメントプランニング

全5回  
講座

～定年退職の時に考える老後のマネー～

【主催】いずみライフプラン・アドバイザー(LPA)の会 【後援】コープ共済連

定年退職が間近にせまってきて、「そろそろ本気で定年後のこと、考えなければ!」とか、「定年後、わが家の家計は大丈夫なのだろうか?」とっていませんか?  
定年退職の時に知っておきたい「定年後のマネーを考えるヒントと注意点」や「必要な手続き」を、全5回の学習会でご紹介します。



- 参加費** 無料 **募集人数** 50人 ※応募多数の場合、抽選。  
※申込者と配偶者以外の視聴はご遠慮ください。
- 対象** 全回受講可能な方 ※応募者多数の場合、50代の方を優先する場合があります。
- 講師** いずみLPAの会メンバー **申込締切** 12月25日(土)



## 各講座スケジュール

### 第1回 定年後の生活を考える

1月15日(土) 10:00~11:30(90分)

まず、定年後の生活を想像します。「老後2000万円問題」はあくまでも平均値!自分たちの場合は、どれくらいの金額になるのでしょうか?すでに**お持ちの資産をもとに計算**します。一生生涯、家計がマイナスにならないように考えましょう!



### 第2回 定年後の収入を考える「公的年金」

1月22日(土) 10:00~11:30(90分)

定年後の収入の大きな部分を占める「公的年金」についてお話しします。**年金制度の改正点と加給年金**(年金定期便には記載されていません)を中心に、モデル家庭の年表を使って学びます。ご夫婦、ふたり分の年金を考えるきっかけにしませんか?

### 第3回 定年後の収入を考える「私的年金」

1月29日(土) 10:00~11:20(80分)

公的年金と並んで、あなたのセカンドライフを支える私的年金。主に**確定拠出年金**について**メリット、デメリット、運用方法**を解説。退職金と私的年金、受け取り方により税金が大きく変わります。税制の優遇措置を知って、賢い受け取り方を考えましょう。

### 第4回 資産運用のイロハ(基礎知識編)

2月5日(土) 10:00~12:00(120分)

「資産運用なんて怖くてできない!」とおっしゃる方はいませんか?ですが、お勤めの会社が**確定拠出年金**を採用しているなら、すでにあなたは金融商品を選んで、資産運用していることになりますよ。今回は、資産運用は初めて!という方から、始めてみただけよくわからない、という方を対象に、**基礎中の基礎から、ワンステップ上の情報**をお伝えします。

### 第5回 定年後のマネーの準備

2月19日(土) 10:00~11:30(90分)

「人生100年時代」に備えて、老後資金の準備はできていますか?これから医療費や介護費が多くなるのかも?人それぞれ違うけれど、**おおよその費用をお伝え**します。定年を迎えても、まだまだ若く、気力、体力があるなら、まずは長く働く。そして、しっかり対策をしましょう!



今回は、ご夫婦でご参加いただけるよう**土曜日開催**にしました。ぜひお二人でご視聴くださいね。



新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、録画したものを配信する可能性があります。質問はお受けできませんので、ご了承ください。

## リタイアメントプランニング企画参加の流れ

### 1 申し込む

上記お申し込み用二次元コードから申し込みフォームに必要事項を入力しお申し込みください。

### 2 メールを確認する

**1月7日(金)配信**  
お申し込みいただいたEメールアドレスに抽選結果をお届けします。

翌日になっても届かない場合

【件名】「リタイアメントプランニング」の抽選結果が届かない  
【本文】①申込者のお名前 ②メールアドレス ③連絡のつく電話番号を記載の上、[k-matsui@izumi.coop](mailto:k-matsui@izumi.coop)までメールを送信してください。

### 3 学習資料が届く

**1月7日(金)発送**  
当選者の方には、学習資料と視聴案内を発送します。

### 注意事項

※当落のご連絡、視聴用URL送信のため、Eメールアドレスは必ず入力してください。お電話でお申し込みの方は、オペレーターにお伝えください。  
※メールの受信設定をされている方は、「@izumi.coop」のドメイン受信の許可をお願いします。