

全5回
講座サラリーマン
家庭の

リタイアメント プランニング

～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

思っていないませんか?

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。

募集人数 抽選100人 ※申込者と配偶者以外の
視聴はご遠慮ください。

参加費 無料

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
メンバーお申し込みは/
1回でOK/
202302011

申込締切 1月28日(土)



各講座スケジュール

第1回

2月18日(土)

10:00~11:30(90分)

定年後の 生活を考える

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

2月25日(土)

10:00~11:30(90分)

定年後の収入を 考える「公的年金」

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(ねんきん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

3月4日(土)

10:00~11:20(80分)

定年後の収入を 考える「私的年金」

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

3月11日(土)

10:00~12:00(120分)

資産運用のイロハ (基礎知識編)

「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となりますよ。今回は、資産運用は初めて!という方から、始めてみたけどよくわからない、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

3月18日(土)

10:00~11:50(110分)

定年後の マネーの準備

「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、しっかりと対策をしましょう!



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します。
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」参加までの流れ

1 申し込み

二次元コードを読み取り・もしくはイベント申し込みページを検索(表紙下部参照)し、申し込みフォームに必要事項を入力して送信してください。

2 メールで抽選結果を確認

送信日 2月1日(水)

お申し込みのメールアドレス宛に抽選結果と、さらに当選者には視聴用URLを送信しますので、確認してください。

3 資料が届きます

発送日 2月10日(金)

当選者には資料を郵送します。

注意事項 ●お電話でのお申し込みも可能です。イベント申し込みダイヤル0120-031-302にご連絡ください。●抽選結果などのご案内はメールで行います。メールアドレスは必ず正確に入力してください。お電話でお申し込みの場合は、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。●送信日の翌日になっても当落結果が届かない場合は、件名に企画名、本文に①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にメールを送信してください。