

積立枠？成長枠？私に合っているのはどっち？

いよいよ新NISAが始まり、毎日のようにメディアで話題になっています。岸田内閣が進める「資産所得倍増計画」で貯蓄から投資への流れになり、世の中の興味が少しずつ投資に向かっている中で、自分に本当にあっている仕組みや商品は何なのか？YouTubeやネットで話題の「オルカン」や「S&P」で本当にいいのか？

実は、年代やライフスタイルによって選ぶべき商品は変わってきます。世の中に数多くある金融商品の中で、自分にとって最適な商品の選び方の基準がよくわかる講座になっています。

講師

渡辺 晶子

Akiko Watanabe

(株)FPパートナー(マネードクター)所属
年間400件の新規顧客相談を中心に住宅・教育・老後・保険・相続・福利厚生など、多岐に渡る相談で顧客の支持を得ている。キャッシュフロー表を基本としたコンサルタントで資産形成、リスク管理をアドバイス、実行支援を行い、新規相談、既存顧客のアフターフォローに加え講習・講演の講師・執筆をメインに活動中。プライベートでは2人の娘を育てたシングルマザー。自身の経験を活かした子育てに掛かるお金の本当の話、教育費の真実など生の声を届けいる。シングルマザーに特化したライフプランニングには定評がある。

