

2040年問題に負けない 資産形成

～失敗しないための最初の一歩と5つのポイント～

第2部 物価高対策に検討したい家計の見直し術

SOMPOひまわり生命保険株式会社

山崎 圭

開催
日時

2025/9/13 土 10:00 ~ 11:15



Webオンライン開催

参加費無料

初心者歓迎

ご相談無料

私たちセフティーでは、大切なお客様のためだけに特別なセミナーを開催します。近年、政府による「資産運用立国実現プラン」のもと、NISAやiDeCoなどの制度が拡充する中、多くのお客様から「自分は何から始めるべきかわからない」「教育資産や老後資産をどうするべきか」といったご相談が増えています。

そこで今回のセミナーでは、国内外でマネーセミナーを多数開催している人気講師をお招きし、資産形成の基本から、制度の活用法、失敗しないための考え方まで、わかりやすく・丁寧にお伝えいたします。

“ご契約者様限定”の内容となっております。未来に安心を築く第一歩として、ぜひご参加ください。

- ✓ 日本の高齢化がピークを迎えるとされる2040年まであと15年。老後資金や社会保障への不安が高まる中、「将来に向けた資産形成」が重要になっています。
- ✓ 資産づくりは、基礎を知ることで誰でも無理なく始められます。初めての方にもわかりやすい内容で、安心してご参加いただけます。
- ✓ 本セミナーでは、マネーセミナーの実績豊富な専門講師が、NISAやiDeCoを活用した資産形成の考え方と実践ポイントをわかりやすく解説します。
- ✓ 第2部では、住宅ローンの借り換えや太陽光発電の導入など、家計の固定費を見直すことで物価高に備える具体的な方法をお伝えします。
- ✓ 将来の「不安」を「安心」に変えるために。資産形成と家計防衛を一緒に考える、お客様限定セミナーにぜひご参加ください。

この様な課題や疑問を解決します

- ⌚ 資産形成に成功している人の共通点は？
- ⌚ 失敗する人がやりがちな落とし穴とは？
- ⌚ NISAやiDeCo、どう使えば効果的？
- ⌚ 情報が多すぎて、誰を信じていいの？
- ⌚ 貯蓄や投資が物価高の影響で出来ない
- ⌚ 固定費、本当に見直しの余地はない？

▼セミナー講師紹介▼

第1部講師

SOMPOひまわり生命保険株式会社 山崎 圭



1975年東京生まれ。成蹊大学経済学部卒業後、総合アパレル商社勤務を経て、SOMPOひまわり生命保険株式会社に入社。MDRT成績資格終身会員(17回登録)一般社団法人MDRT日本会会長(2021)

過去3年間のセミナー実績(順不同・敬称略)

NVIDIA JAPAN・リコージャパン株式会社・幻冬舎・アマゾンジャパン合同会社・ライオン株式会社・ケーオーデンタル株式会社(歯科医師向け)など

第2部講師

株式会社セフティー 総合営業部 山田 卓也

▼Webセミナー参加方法▼

お申し込みは、セフティー公式HP
(ホームページ)から受け付けております

- ▶ パソコンをご利用の方は、「亀有セフティー」と検索してアクセスHP内のブログをご確認ください。
- ▶ スマートフォンをご利用の方は、画面右のQRコードを読み込むと、セミナー案内ページが開きます。

