

帯広市民大学講座 「知るぽると塾 in 帯広」を 開催しました！

【開催日時】2024年9月19日（木） 14時00分～15時30分

【場 所】とかちプラザ 講習室 402

【プログラム】「いまさら聞けない資産形成と資産防衛の基礎知識」

— 金融広報アドバイザー 杉森 基裕氏

このたび開催した帯広市民大学講座との連携講座「知るぽると塾 in 帯広」（帯広市教育委員会共催）では、幅広い世代の25名の方々にご参加いただきました。

講座では、年金制度の現状分析や将来予測から見る課題、資産形成の基礎知識として投資では分散投資・リスク管理・長期的な視点の大切さを説明していただきました。講座後半では、様々な投資サービスのメリット・デメリットや資産防衛の戦略を節税対策や介護費用の観点からとても丁寧にお話ししていただきました。

必要な資産の総量を把握し、投資や節税対策など今できる資産形成・資産防衛を早めに始めて、セカンドライフでの収入源を確保してほしいと締めくくられました。

参加者からは、「投資はまだしていないが安心して老後を楽しみたい。いざという時のために、相続問題などいろんな知識を身につけたいと思いました」「投資についてデメリットも説明してくれて、参考になりました」などの感想が寄せられました。

ご参加いただいた皆様、どうもありがとうございました。

