

～ 従業員に対する資産形成教育で伝えたいマネーの基本 ～

マネーリテラシー講座

公的年金だけに頼るだけでは不安という声が聞かれています。企業で働く従業員にとっても、退職後の生活資金など、これまで以上に自身のお金のことに取り組むことが求められています。現在はつみたてNISA、NISA、iDeCoなど投資制度が次々と創設され、貯蓄から投資へと時代が変化していますが、日本ではお金に関する教育を受けることがないまま社会人となっている方が多く、これらの制度を理解し、うまく活用できない方が多くいらっしゃるのではないのでしょうか。

こうした中、お金の知識を学ぶ機会を従業員に提供することで、将来に対する不安も解消し、より安心して働けるよう、企業としてしっかり支援していくことは、企業の福利厚生面における極めて重要なテーマとなっています。

このセミナーでは、資産形成関連のプロ人材が、企業経営者や人事労務分野の方々を対象に、従業員向けの資産形成に関する情報を体系的にまとめ、2回に分けて情報提供します。

2021年 **12月20日(月)**・**12月22日(水)**
12:00～13:00 (Zoom接続開始11:45～) **各日先着70名**

セミナー内容

第一講：12月20日

- I. 知っておきたいマネーの基本
 1. 失われた30年を振り返ってみよう
 2. 単利と複利で変わる将来価値
 3. 何年間で預金を2倍にできるか？
 4. 金利と時間を見方に付けよう
- II. 資産運用の前に、まずは現状把握から
 1. 返済・節約に勝る運用なし
 2. 資産運用における留意点
 3. 具体的な金融商品と留意点
 4. 資産運用におけるコスト

第二講：12月22日

- III. 知らないと損する！「税金」の基本
 1. 所得税の基本
 2. 収入と所得と課税所得
 3. 単純累進ではない！超過累進税率
 4. 投資に対する税金
 5. 忘れた頃にやってくる「住民税」
- IV. 節税しながら上手に運用
 1. 所得税での控除を上手に活用しよう
 2. iDeCoのメリットとデメリット
 3. NISAのメリットとデメリット
 4. 「ふるさと納税」を楽しもう！

講師

税理士・米国税理士

ファイナンシャルプランナーCFP®

高下 淳子氏

外資系コンサルティング会社に勤務ののち独立開業。税務会計顧問、経営コンサルティング業のほか、全国各地の金融機関・商工会議所・中小企業大学校等の講演・セミナー講師としても活躍中。経理担当者はもちろんのこと、経営幹部、後継経営者、営業担当者、新入社員、などを対象とした、「明快」かつ、分かりやすい「実践的講義」には定評がある。著書として、「とにかくみんなで考えよう！日本の借金、わが家の税金、わたしの年金」「経理のしごとがわかる本」「やさしい法人税申告入門」(中央経済社)「決算書を読みこなして経営分析ができる本」(日本実業出版社)「今までで一番やさしい法人税申告書のしくみとポイントがわかる本」(日本実業出版社)「法人税と経理処理のしくみがわかる本」(日本実業出版社)など多数あり。



申込方法

第一講、第二講それぞれにお申込みが必要です。
 富山県人材活躍推進センターHPの申込みURLからお申込みください。
 申込締切は開催日の2日前となります。

視聴方法

- ①セミナーは「Zoom」を使ったオンラインライブ配信のみで開催します。
- ②事前に「Zoom」ソフトウェアの最新版をインストールしてください。