



上手なお金の貯め方・増やし方

●受講期間 2ヵ月

●受講料 12,100円

マルチデバイス対応

■テキスト1冊（Webテキストも閲覧可） ■添削レポート2回（Web提出可）

老後2,000万円問題をはじめとする

将来不安に対処するためのマネースキルが身につく

投資ビギナーでも始めやすい新NISAの制度内容や手続き方法がわかる

年金受給を有利にする条件や手続きなどを

わかりやすく解説し、老後の生活を守る

法改正に対応した相続と贈与の節税ポイントを、

豊富な図表を用いて丁寧に説明

※ テキストはインターネットで閲覧できます。Web提出には「Microsoft Word」が必要です。



●第1単元

人生100年時代を生き抜くための 資産形成と運用

- ・資産形成、資産運用とは
- ・投資に関する基礎知識
- ・NISAやiDeCoの非課税制度を活用する
- ・新しいNISA制度を理解する
- ・新NISAつみたて投資枠の対象商品の選び方
- ・つみたて投資枠と成長投資枠の使い方
- ・NISAとiDeCoを活用する

●第2単元

ゼロからわかる「年金」「相続」 「贈与」の仕組みと手続き

- ・基本的な年金の仕組み
- ・加入方法による年金の増やし方
- ・受給方法による年金の増やし方
- ・遺言の効力と相続人の遺留分
- ・相続税の計算・申告・納付
- ・生前贈与にかかる税金
- ・知らずに損する給付金が多い

オンラインでもオフラインでも学習できる！（すべての学習方法に対応）

※カリキュラム・講座内容などは改訂や変更になる場合があります。