

LIFEPLANNER'S NOTE

お時間のあるときに私のWEBサイトをぜひご覧ください。
※一部の機種からはご覧になれません。



佐々木 元司

Motoshi Sasaki

トップ・オブ・ザ・エグゼクティブ ライフプランナー

名古屋ライフプランナーセンター第9支社
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-1-10
アーバンネット名古屋ビル 17F

Tel 052-955-7779

フリーダイヤル 0120-315265

e-mail motoshi_sasaki@sonylife.co.jp

URL <https://lifeplanner.net/sasaki>

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本相続学会 会員
2021MDRT成績資格終身会員(26回登録)
(Quater Century 会員)

「つみたてNISA」と「iDeCo」という言葉、気になりませんか？

「そんなことわかってるよ」という方や「なんのこと？」という方よりも『なんか聞いたことあるし最近よく目にするけどよくわからない』という方がたくさんいらっしゃるのではないのでしょうか？

この言葉は20代～90代まで誰でも自分や家族のために知っておかないともったいないと思っています。

「老後2000万円問題」って覚えておられますか？

コロナ禍前の令和元年が始まったすぐの6月の国会で議論になったやりとりのことです。

話題の中心は令和元年6月に発行された「高齢社会における資産形成・管理」という報告書です。

いまでもネット上で見ることのできるその報告書にはとてもいいことがたくさん書いてあります。

報告書の私なりの抜粋した解釈はこんな感じです。

- ・老後に必要なお金は年金だけで足りる人もいれば足りない人もいる、と人それぞれだ。
- ・少子高齢化が進む日本で長生きした時に安心して暮らすには、公的年金に加えたお金を持っていたほうが余裕ができる。
- ・会社からの退職金もこれから先少なくなる傾向だ。ひとの暮らし向きはそれぞれだから自分たちに合ったライフプランを早めに立てておくのがいい。
- ・自分だけでは判断できないことがあるから信頼できて、長く寄り添ってくれる<アドバイザー>を見つけることが大切だ。
- ・お金のことだけではなくいろいろ親身に考えてくれる<アドバイザー>と一緒に「長期・積立・分散投資」をしていくと資産形成がしていけるだろう。
- ・「つみたてNISA」と「iDeCo」は国の用意した制度なので上手に使わないともったいない。

、、、と、こんな感じでしょうか。

皆さんの<アドバイザー>として私を選んでもらえるなら皆さんのためだけに必要な情報と方法をお伝えしていきたいなと思っています。(2021年秋)

