



TOKIO MARINE
ANSHIN AGENCY

TAA Online
Seminar

テーマ 新しいNISAとiDeCo改革で はじまる「資産形成」元年戦略

～「資産所得倍増プラン」から見える
今後の中立的アドバイスとは～

10/19(木) 14時～15時

セミナーの内容

- 01 貯蓄から投資にシフトさせる新しいNISAのポイント
- 02 iDeCo制度の改革と投資助言葉の今後
- 03 雇用者に対する資産形成の強化と職域対応
- 04 資産形成の重要性を浸透させる金融経済教育の充実
- 05 改めて考える「顧客本位の業務運営」

講師：森元 憲介

株式会社東京証券取引所(兼)株式会社大阪取引所
金融リテラシーサポート部・課長、JPXマネ部ラボ担当講師
(兼)ラジオNIKKEI(株式会社日経ラジオ社)リレーションビジネス局
新規ビジネスグループ・マネージャー

略歴

1971年、北海道函館市出身(函館幼稚園、附属小中、函館ラ・サール)中央大学法学部・政治学科卒業後、北海道拓殖銀行(たくぎん)や金融専門紙(ニッキン)記者を経て、2002年から証券市場の企画・運営業務に従事新興市場(ジャスダック)やデリバティブ、外国為替証拠金取引(FX)市場などの上場金融商品の企画立案に携わる。

証券取引所の金融経済教育活動として、全国の高校・大学等で業界研究会社研究の講義を行う他、社会人向けセミナーの担当講師(兼事務局)を務める。

また、全国のNPOや地方公共団体等と連携した「起業教育」も展開。ラジオ局の「投資未経験者層向け」番組企画・プロデュース等を兼務。

共著に『ファンドマネジメントの新しい展開』(東京書籍)、『アジア証券市場とグローバル金融危機』(金融財政事情研究会)、『起業に向けての「心」「技」「体」—イノベティブな生き方へのステップ』(泉文堂)など。

ファイナンシャル・プランナー(CFP®)、個人情報保護士

お申し込みはこちら

参加申し込み締切10月17日(火)

一般参加者用



LC用



※一般参加者の皆様

Zoom ID・PWは開催日前日までにメールにてご案内します。

東京海上あんしんエージェンシー 無料オンラインセミナー

主催：株式会社 東京海上あんしんエージェンシー
お問い合わせ 同社 事業戦略部 小松
03-3221-9090 平日9:00-17:00