社内マネーセミナーのご提案 ☆年内は、特別価格での実施☆

従業員の皆様に、将来の生活や家計がどうなるのかを知っていただくことは、 在職中の生活の安定だけでなく、退職後の安定した生活にもつながり、 従業員の皆様とそのご家族の生活を守る一助となります。

経営者、従業員、そして、それぞれのご家族の皆様がみんな幸せになるために、 気づきのあるマネーセミナーを開催してみてはいかがでしょうか?

マネーセミナー: テーマ例

- ライフプランと金融商品
 - ⇒ 人生の3大出費、各金融商品の特徴などを学べます。

対象年齢:20代~定年退職近くの従業員さん

人数の目安:10人~100人 実施時間:90分

- 家計管理ゲーム(子育て世代向け)
 - ⇒ 子供の高校、大学進学時期の 10 年間の家計の動きを疑似体験していただくことで、 中長期のお金の出入りを意識する力がつきます。

対象年齢:20代~40代子育で世代の従業員さん

人数の目安:10人~20人 実施時間:105分

- 家計管理ゲーム(定年退職期)
 - ⇒ 定年退職、年金受給時期の 10 年間の家計の動きを疑似体験していただくことで、 老後に向けての準備の必要性などに気づいて頂けます。

対象年齢: 40代~定年退職近くの従業員さん

人数の目安:10人~20人 実施時間:105分

- 0 年金のしくみ
 - ⇒ 複雑な年金制度のキホン(しくみ)を、わかりやすくご説明いたします。
 若い世代の皆様にも知っていただきたい内容です。

対象年齢:20代~定年退職近くの従業員さん

人数の目安:10人~100人 実施時間:90分または120分

実施に際しての費用など ☆年内は、特別価格での実施☆

セミナー費用: 10人~20人 無料

20 人超~ 資料代のみ(テーマにより枚数が異なるため事前にお見積り致します。)

☆ 個別のご相談を希望される従業員様には内容により 無料相談・有料相談にて対応させていただきます。

対象地区:岡山市、及び岡山市に隣接している市(距離により要相談)

実 施 場 所:会議室、社員食堂など

※ホワイトボード、マイク、プロジェクターの有無を確認させて下さい。

必要時間:90分~120分 ※夕方以降の開催も対応可能です。

担 当 講 師:吉田 洋基 (社会保険労務士、1級 FP 技能士、C F P®)

ご連絡先:株式会社ライフコンサルタント岡山 (所在地:岡山市中区中井 453-3)

TEL: 086-238-6960 FAX: 086-238-6961

※弊社ホームページお問合せからもご連絡頂けます。 | ライフコンサルタント岡山 |で検索

講師プロフィール



吉田洋基/よしだ ひろき (くらしとお金のコンサルタント・社会保険労務士)

FP吉田事務所(社会保険労務士事務所) 代表 株式会社ライフコンサルタント岡山 専務取締役 NPO法人日本FP協会岡山支部 役員(幹事) 岡山県社会保険労務士会所属 年金委員(厚生労働大臣より委嘱) CFP®認定者・1級FP技能士 リスクマネジメント協会会員(上位資格:CRM) 年金アドバイザー2級(銀行業務検定)

得意分野は、ライフプラン(人生設計)・社会保険・生命保険など。 セミナーでは、出来るだけ難しいことをわかりやすくお伝えすることを心がけております。

普段は、くらしとお金のコンサルタントとして、

様々な職業のお客様からライフプランのご相談をお受けしております。

さらに社会保険労務士としての公的保障への知識と、実務経験による民間保険の知識を活かした 保険診断及び見直しのご提案も、大変ご好評を頂いております。

一児の父で子育て奮闘中!! 甘いもの(特に和菓子)が大好きです。

~経歴~

- •岡山県立岡山操山高等学校卒業
- ・香川大学経済学部経営システム学科卒業 ※企業組織について学び、ゼミでは生命保険を専攻 サークル活動では合唱団にて団長を経験
- ・源吉兆庵グループ勤務

※営業・店舗管理・商品企画・秘書室等を経験、入社4年目より管理職

- ・転職の後、FP吉田事務所として独立
- ・㈱ライフコンサルタント岡山設立 専務取締役就任 現在に至る
- ~セミナー実績:ご依頼元~
- ・公民館 ・ホテル ・新聞社 ・税理士事務所
- ·医療法人 ·日本FP協会岡山支部
- ・岡山県青年司法書士協議会 ・その他企業内研修 など





