

浜銀総合研究所 ビジネスセミナーのご案内

従業員のお金の健康は組織の未来を左右する！
～新NISAとiDeCoを学ぼう～会員
無料日時：2024年7月26日（金）13:00～16:30
会場：YBS南幸ビル8F大会議室（受付開始12:30）

会場案内図は裏面をご覧ください

●対象：企業経営者、人事担当者、資産形成に興味・関心がある従業員のかた

●セミナーのねらい

「従業員のお金の健康」をサポートするのは企業の重要な福利厚生の一環です。NISAやiDeCoなどの制度やタイムリーな情報提供などをおこなうことで、従業員は将来の安定した生活を築くための資産を形成することができます。これにより、退職後の生活や子供の教育費などを安心して計画することができます。

また「従業員のお金の健康」への意識を高めることは従業員個人の経済力を向上させ、自己成長にもつながります。経済的な安定感があり、将来の不安を解消し、より充実した生活を送ることができるでしょう。

従業員の経済的な幸福（＝ファイナンシャルウェルビーイング）が良好だと、社員のモチベーションアップ、ひいては企業力向上につながります。企業力がアップすれば、顧客にも還元できるといった好循環を生みだせ、会社を取り巻くすべての人が幸せになる仕組みが作れるでしょう。ぜひ本セミナーをきっかけに福利厚生の一環としての従業員の経済的幸福（＝ファイナンシャルウェルビーイング）への取り組みを考えてみませんか？

●講師：アセットマネジメントOne株式会社 執行役員
企画本部 副本部長 兼 未来をはぐくむ研究所長 伊藤 雅子氏

2003年興銀第一ライフ・アセットマネジメント（現アセットマネジメントOne）入社。外為マーケット経験を生かし、専門的な話をわかりやすく伝えることを第一に投資信託の普及に努め、20年に渡り営業員向け研修や一般投資家向けセミナーなどで講演。また、顧客体験向上を目的としたCX推進にも従事し、2023年10月より現職。

CFP（日本FP協会認定）、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、1級DCプランナー（企業年金総合プランナー）。

近著に「<改定新版>マンガでわかる必ず伝わる！投信提案」（近代セールス社）がある。

概要（予定）

【第一部】浜銀総合研究所 会員サービス部

担当部長 小笠原隆文

- ・「数字」で追う、わが国や世界を取り巻く環境を知る
- ・必要だから自分のために取るリスクという「前向きな覚悟」とは？
- ・従業員の生産性や幸福感を向上させるためにいま企業に求められていること
- ・「知っている」と「知らない」が生む将来の現実

→【第二部のご紹介】

【第二部】

- ・近年、注目が集まるファイナンシャル・ウェルビーイング(Financial well-being)とは？
- ・従業員が身に付けておきたい金融リテラシーとは？
- ・今こそ考えたい「お金の置き場所」とは？
- ・新NISAとiDeCo絶対に押さえておきたいポイント！
- ・まとめ、質疑応答

* 同業者の方のご参加はご遠慮ください。

* 録音・録画・撮影等は固くお断り申し上げます。



●お申込方法

- ・浜銀総合研究所ウェブサイトよりお申し込みください。
- ・FAXの場合は、以下の「申込書」にご記入のうえ、045-225-2370へお願いします。

- *満員の場合は、当社より電話でご連絡します。
- *諸般の事情により、開催日程が変更、中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

●会場のご案内

YBS南幸ビル（横浜市西区南幸2-15-20）
横浜駅西口より徒歩5分 ※駐車場のご用意はございません

●受講方法

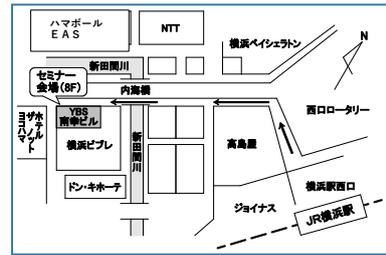
本セミナーは、会場受講とオンライン受講（Zoom）をお選びいただけます。
会場受講へお申し込みのお客さまには開催日の一週間前までに受講証をお送りします。当日、受付にてご提出ください。オンライン受講のお客さまには開催日の10日前までにZoom事前登録のご案内メールを送ります。オンライン受講に関する注意事項は当社ウェブサイトよりご確認ください。

●参加費（税込み）＜資料代含む＞

会員	無料
一般	11,000円

※ 一般の場合は、以下の預金口座にセミナー前日までに
お振り込みください。恐れ入りますが、振込手数料は
ご負担ください。

横浜銀行本店営業部 普通預金
No.1281142 (株)浜銀総合研究所



※【一般参加のキャンセルについて】

会場受講の場合は前営業日までにご連絡をお願いします。当日のご欠席は有料になります。

オンライン受講の場合は資料送付後のキャンセルは有料になります。



お申し込みはウェブサイトが便利です！ →

(株)浜銀総合研究所 あて
FAX：045-225-2370へ

年 月 日

浜銀総合研究所 ビジネスセミナー参加申込書

7月26日（金）開催 従業員のお金の健康は組織の未来を左右する！		受講方法 (レ点をお入れください)	<input type="checkbox"/> 会場受講 (01) <input type="checkbox"/> オンライン受講 (02)
貴社名			
会員番号			
ご住所	〒		
電話番号			
連絡ご担当者名	所属（役職名）	メールアドレス	
参加者名	所属（役職名）	メールアドレス	

（個人情報の取り扱いに関するご案内）本書類に記入されました個人情報は、セミナーの申込手続きならびに実施、情報のご提供に利用します。なお、本書面に記入されました個人情報は、横浜銀行グループとして共同利用することがあります（共同利用する会社、利用目的等の詳細は、浜銀総合研究所（以下、「当社」という。）ウェブサイトをご覧ください）。また、ご本人さまの同意を得ることなく、第三者に提供することはありません。当社における個人情報の取り扱いおよび開示・訂正・利用停止等の手続きについては、当社ウェブサイトをご覧ください。

【当社ウェブサイト】 <https://www.yokohama-ri.co.jp/>

【個人情報相談窓口】 企画総務部 TEL：045-225-2374

W

【お問い合わせ先】 TEL：045-225-2376 浜銀総合研究所会員サービス部 セミナー担当

2422