

楽天証券 協賛

NISAマイスター™と学ぶ! 40～60代からの新しいNISA活用法

2024年

6月6日(木)

15:00-16:00
オンライン開催



新しいNISAの
変更点について解説

相続後の財産・退職金
保険金の有効な活用方法

投資信託×NISA×
取崩しの方法とは?

セミナー講師

株式会社 アークウェルス
ファイナンシャル・アドバイザー
山田 潤一郎

NISA マイスター™(楽天証券認定)
CFP®(日本FP協会認定)
プライマリー・プライベートバンカー
(公益社団法人日本証券アナリスト協会認定)

銀行系証券で10年間証券営業を行い
各種表彰を受賞。最年少で役席に。
2018年よりアドバイザーとして活動中。
『顧客の成功が自身の成功』



右記QRコードより
お申込みください。



参加費無料

株式会社 アークウェルス

〒410-0022 静岡県沼津市大岡984-1

TEL 0120-209-393 / FAX 055-943-9358

経営と、人生と、地域の力になる。

イワサキ経営グループ

株式会社イワサキ経営 税理士法人イワサキ

Arc Wealth

本セミナーにおいて、個別商品の勧誘を行うことはございません。

【プライバシーポリシー】

お客様からいただいた個人情報は当日のご本人確認、弊社からのセミナー案内を除き、一切使用致しません。
当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはありません。

商号等:株式会社アークウェルス 金融商品仲介業者 登録番号:東海財務局長(金仲)第204号