



NISAマイスター™と学ぶ！ 40～60代からの新NISA活用法 💰

2024年3月21日(木) 15:00～16:00
オンライン開催 参加費無料

01

新NISAの変更点
について解説

02

相続後の財産・退職金
保険の有効な活用方法

03

投資信託×NISA×
取崩し方法とは？

講師 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 (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。役席昇進最年少記録樹立。
2018年よりアドバイザーとして活動中。米国型の地域密着型アドバイザーを目指し
最新の手数料体系や理念を組み込んでいる。『顧客の成功が自身の成功』



株式会社アークウェルス



沼津本社：〒410-0022 静岡県沼津市大岡984-1

静岡サテライトオフィス：〒422-8037 静岡県静岡市駿河区下島192-2

☎：0120-209-393 FAX：055-943-9358

サイト：<https://arcwealth.jp/>

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】

お客さま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 金商品仲介業者 登録番号：東海財務局長（金仲）第204号



お申込みは
こちら