



参加
無料

地域健康オープンカレッジ2023 学び直し講座

今月の
テーマ

「易しく学ぶ 投資・会計」

どなたでも
★★☆
(少し専門的)

ライフプランニングと新型NISA

日時 2024年 **1**月**17**日(水) 13:00 - 14:00

開催方法 **Zoomオンライン** ※前日までにZoom情報をお送りします

対象 **どなたでも** ※市外、県外からも受講できます



講師

上野 雄史 先生

静岡県立大学 経営情報学部教授
専門：会計学、国際会計、企業分析

NISA（少額投資非課税制度）は、投資商品が値上がりした際の利益や配当金・分配金を非課税とする制度です。2024年1月からNISAが改訂され、非課税保有期間が無期限になり、年間投資枠が拡大します。加えて、非課税保有限度額は総額1,800万円となります。

この制度は基本的に資産が多い人に有利ですが、使い勝手が向上したことで、少額投資も容易になりました。ライフプランニング設計において、新型NISAをどのように活用するかが重要です。

まず利用にあたって欠かせないのは、自身のライフプランニング設計を立てることです。これには、必要な資金額をイメージし、成長投資枠と積立投資枠をどのように組み合わせるかが含まれます。

本講座では、外部ライフプランニングツールも紹介しつつ、新型NISAの活用方法についてお話していきます。

お問合せ : 静岡市地域福祉共生センター「みなくる」

お申込み : mina.ccrcc@u-shizuoka-ken.ac.jp

※件名を「1月WEBセミナー申込」としてお名前、年齢、緊急連絡先をお知らせください

