

# 経営者のための

# 「お金の学校」

## ～知らないと損する 4 つのお金ルール～

お金には 4 つのルールがあることを知っていますか？お金と上手に付き合うには、ルールの理解が欠かせません。ルールを知らずに挑んでも、戦う前から負けることが決まります。今回は経営者として知っておきたい、4 つのルールを解説し、これから何を始めるべきかをお伝えいたします。

### 講座内容

#### 1. ファミリーライフ プランニング

- ・ 人生 100 年の捉え方
- ・ 勇退までの準備と  
勇退後の資金取崩し
- ・ 子育て、孫育てにかかる  
費用

#### 2. 老後資金の準備

- ・ いくら必要？
- ・ 年金はいくらもらえる？

#### 3. 金融商品の選び方

- ・ 株式と投資信託の違い
- ・ インデックス、アクティブ、  
バランス
- ・ オルタナティブ投資

#### 4. 贈与で上手に 資産承継

- ・ 暦年贈与
- ・ 相続時精算課税
- ・ 各種贈与

### 講師

寿 F P コンサルティング株式会社 代表取締役

たかはし なるひさ

**高橋 成壽氏**

#### 【講師プロフィール】

慶應義塾大学卒業後、金融系の会社を経て 2007 年よりファイナンシャルプランナーとして独立。過去講演回数は 400 回を超え、参加者も 1 万人超。金融教育に力を入れており、東海大学の非常勤講師として FP 知識獲得の為の講座を担当し、高校、大学への出張授業の実績あり。



日時 **令和 7 年 5 月 8 日 (木)** 15:00 ~ 16:30

会場 **ザ・グランドパレス** 徳島市寺島本町西 1-60-1  
TEL: 088-626-1111

定員 **先着 100 名** (※定員オーバーの際はご連絡いたします)

受講料 **会員無料 / 非会員 1,000 円**

申込先 **公益社団法人 徳島法人会** TEL: 088-625-5534 FAX: 088-623-9497

4月24日(木)までにTELまたはFAXにてお申込みください。

(公社) 徳島法人会事務局 行

FAX 通信

令和 7 年 年 日 ( )

FAX 088 - 623 - 9497

「高橋成壽氏 5/8 研修会」 申込書

|      |  |             |
|------|--|-------------|
| 法人名  |  | 会 員 ・ 非 会 員 |
| 参加者名 |  | TEL ( ) —   |

※ご記入いただいた個人情報は、適切に管理するとともに、本研修会または当会の事業の目的にのみ使用いたします。  
※尚、駐車場は数に限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。