

FPの期待に応える！！ 無料オンラインセミナー案内

オンラインセミナー(Zoomを使用したWEBセミナー)

第73回 FPキャプテンセミナー【基礎編】

テーマ: 60代_退職するにあたり生活設計の相談依頼

FPキャプテンのお得な情報満載:

日時: 2022年9月3日(土) 10:00 ~ 12:00 申込期限8月31日(水)

会場: ● オンラインセミナー(Zoomを使用したWEBセミナー)

● 初めての方・不慣れの方へ: 8月28日(日)までに下記へお問い合わせください

問合せ: メール: 「webstage@ny.airne.ne.jp」

* 過去のセミナー動画のオンデマンド配信を行っています。(一部)

FPの相談時に説得ある提案をしませんか?

FPキャプテンを使えば簡単に解決

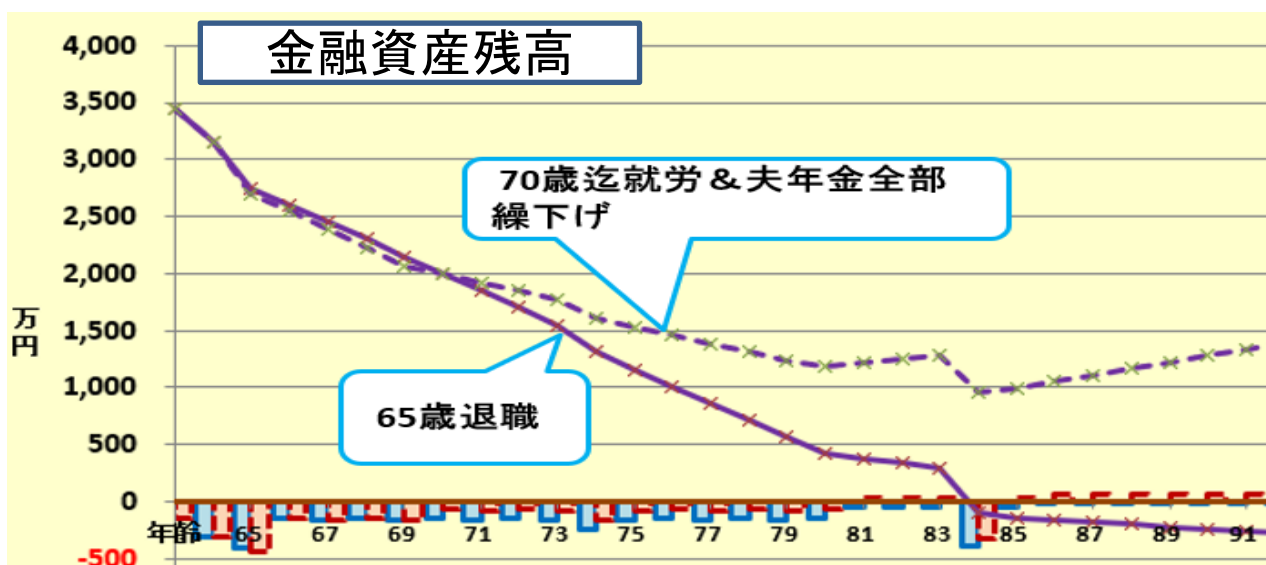
(FPキャプテンは当組合が開発したオリジナルのライフプラン作成ツールです。)

特徴

現状の金融資産情報を簡単分析 ⇒ 質問票による入力
実現したい夢を簡単に比較 ⇒ 比較チャートを簡単に作成
提案書簡単作成 ⇒ 入力内容をそのまま提案書に反映

ご相談内容

夫は定年退職後嘱託で社会福祉法人(従業員65人)に再就職 70歳まで勤務可能だが、65歳で退職したい意向とのことです。 住宅は夫が30歳の時に4,500万円で購入した一戸建ては老朽化に伴い水回りの改修(費用約250万円)が必要な状況です。 趣味は夫サーフィン・妻ガーデニングをまた夫婦二人で毎年国内旅行をしています。 夫が65歳で仕事を辞めても将来の生活は大丈夫か、また妻は執筆のアルバイトを70歳まで働き年金を繰り下げた方がいいかのご相談です。



“セミナー” お申込み方法

テーマ：【基礎編】：60代_退職するにあたり生活設計の相談依頼
FPキャプテンのお得な情報満載：

開催日：2022年9月3(土) 開催時間：10:00 ~ 12:00

会場：オンラインセミナー（Zoomを使用したWEBセミナー）

初めての方・不慣れの方へ：8月28日までにその旨お問い合わせください。

* 過去のセミナー動画のオンデマンド配信を行っています。（一部）

お申込みは以下の3個の方法いずれかで、

申込締切 8月31日(水)

電話の場合

TEL: 045-315-0121 平日9時~17時 年末年始休み

ホームページから

<http://www.fp-kanagawa.com/seminar/> にアクセス

Eメールの場合

「webstage@ny.airne.ne.jp」

オンライン
セミナー

主催：
神奈川県ファイナンシャルプランナーズ
協同組合



今回のセミナーのトピック

➤ 本日のまとめ

- 健康で働ける人⇒なるべく70歳まで就労&とりあえず年金は繰下げ
- それにより、金融資産残高の維持等
- 加えて、年金受給額も増加し、長生きのリスクにも対応
- 繰下げしても、70歳までなら年金は65歳に遡及して受給可能

※70歳~80歳未満の時に繰下希望しない場合⇒5年前に繰下申請があったものと見なす。

(令和5年4月1日施行)

- ただし、老齢厚生年金を繰下げると加給年金が支給停止になるので、特に年の差が大きいご夫婦や小さいお子様がいる場合は注意