

# ／知っている就差がつく！／ 退職世代の資産の取り崩し方

退職金の活用方法って？

年金だけじゃ足りない？

老後も生活水準を  
維持したい！将来の安心は  
ほんの少しの工夫で！長生きに備えた  
資産の取り崩し方とは？

## Information

先着  
50名※

日時

2024年

5月11日(土)

13:30～15:30

(13:00受付開始)



お申込みはコチラ！

お申込  
期限

5月10日(金) 12:00

開催場所

南都銀行 本店 6階大会議室

※お申込み多数の場合は参加をお断りする場合がございます

### 第1部 生涯にわたるお金との向き合い方

講師

合同会社フィンウェル研究所 代表 野尻 哲史 氏



【プロフィール】

国内外証券会社調査部を経て2006年から外資系運用会社で投資啓発活動に従事。19年5月に合同会社フィンウェル研究所を設立し代表に。退職後のお金との向き合い方を資産運用だけでなく勤労・移住など多方面から分析する。日本証券アナリスト協会認定アナリスト、行動経済学会等の会員の他、18年9月より金融審議会市場ワーキンググループ、22年9月より同顧客本位タスクフォース、23年10月より同資産運用タスクフォースの委員も務める。『60代からの資産「使い切り」法』(日本経済新聞出版)、「IFAとは何者か」(金融財政事情研究会)など著書多数。

### 第2部 人生100年時代に向けた資産づくり

～老後資金、年金だけじゃ足りないの？～

講師

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

主催：南都銀行 資産コンサルティング部

▶ 詳細につきましては裏面をご覧ください

# 開催場所のご案内



## 5/11 (土)

## 南都銀行 本店 6階 大会議室

### 奈良市橋本町16 (近鉄奈良駅4番出口徒歩5分)

- ・駐車場のご用意はございませんので公共交通機関をご利用ください。
- ・交通費等はお客さまのご負担となります。
- ・お申込受付時にメールアドレスのご入力が必要です。
- ・「[pb-investment162@nantobank.co.jp](mailto:pb-investment162@nantobank.co.jp)」からメールを受け取れるようご設定をお願いいたします。

## 本セミナーご参加にあたっての注意事項

- ◆ 本セミナーでは、ご紹介する商品の勧誘を行うことがあります。実際にお申し込みされる場合のご判断はお客さまご自身で行っていただきますようお願いいたします。

## 「ナントと一緒に学ぼう!」 おかねの話

お金に関するお役立ちコラム

知れば知るほど、楽しくなる。  
マネープランに関するお役立ちコラム。



〈ナント〉おかねの話



## 〈ナント〉で資産形成! 動画セレクション

資産形成にかかわる動画を厳選して掲載! コンテンツは随時追加する予定です。



### ■〈投資信託〉に関するご注意事項

○投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。○当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。○投資信託は株式および公社債など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。○投資信託には、申込手数料【お申込金額の最大3.3%（消費税込）】、信託報酬【総資産額に対し最大年率2.42%（消費税込）】、信託財産留保額（換金時の基準価額の最大0.5%）、その他の費用\*がかかります。\*その他の費用 上記の他に、「組入る有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。○投資信託は元本・分配金が保証されている商品ではありません。○投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。○投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。○投資信託をご購入の際は「目論見書」および「契約締結前交付書面」（目論見書補完書面）を交付しますので、必ず詳細をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

お問い合わせ先

〈ナント〉ダイレクトセンター  
0120-710-654

平日 9:00~17:00 土日 10:00~17:00 (祝日および12月31日~1月3日を除く)

土日も気軽に  
ご相談いただけます!