ご家族の未来に安心と希望を

終活・相続 セミナー in神戸

参加費 無料

自分らしい終活と、家族を守る資産形成を
税理士とアイザワ証券が皆さまにお伝えします。



セミナー講師
株式会社大谷会計 代表
税理士 大谷 博昭 氏

2027年 1月20日(水)
10:30 -12:30
（受付開始 10:00～）

定　員 30名

※ 定員に達し次第受付終了となります。

参加費 無料

会　場 ミント神戸 18階 ミントテラス

〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通7丁目1-1

館内南側にございます、「オフィスフロア入口」の
エレベーターをご利用ください。

お申込み Webまたはお電話でお申込ください。
お申込みは2027年1月18日(月)17時まで。

アイザワ証券 神戸支店
078-584-5511
電話受付時間 8:00 ～17:00 (平日)

プログラム

10:30 第一部「終活と相続の基礎」
講師：株式会社大谷会計 代表 大谷博昭 氏

- 財産分けだけではない。遺言の意味するものとは？
- 生前贈与110万円の損をしない選択方法
- 終活はまず自分のことを第一に考えることが大切
- タンス預金は、子供にとってありがた迷惑？！

11:15 休息

11:30 第二部「相続を見据えた資産形成」
講師：アイザワ証券株式会社
ゴールベースアプローチ推進担当 飯田裕康

- 「投資」とは異なる「資産運用」のご紹介
- 預金中心の資産保有に潜むリスクと分散の重要性
- 分散投資と長期運用の考え方
- 円滑な資産相続の具体例を紹介

12:00 12:30 質疑応答・個別相談

ご留意事項

・本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合がございます。
・当社取扱商品については、価格の変動、為替の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
　また、お取引の際には所定の手数料等をご負担いただくことがあります。
・お取引の際は、投資一任契約の内容を記載した案内書、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書) 等をよくお読みください。
・ご記入いただいたお名前ご住所などの個人情報をお客さまの同意を得ることなく外部に提供することはございません。
・お客さまの個人情報は、当社の個人情報利用目的である「金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、
　サービスのご案内」を行うために使用することがございます。

アイザワ証券

商号等：アイザワ証券株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3283号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人　資産運用業協会、
一般社団法人　第二種金融商品取引業協会
当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関：
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（略称：FINMAC）