



マネーセミナーを開催しました



8月10日（木）に、弊社にて既存のお客様にご参加いただき、マネーセミナーを開催しました。昨年導入したMAXHUBを用いた初めての試みで、若干の緊張感にも包まれながら将来に向けての資産運用についてお話しをさせていただきました。まずは、投資の王道とも言える2024年1月1日から始まる新NISAとiDeCoのメリットデメリットを話しました。皆さんも一度は耳にされた事のある「非課税枠」の利用（メリット）や、途中で解約やお金を受け取った場合の総合的な不利益（デメリット）をお伝えし、弊社に取り扱いがある変額保険との比較を行いました。大きな違いとしては、保険なので身体についての告知や万が一の保障がある事や、特定の身体状態になった時に保険料の払い込みが免除となる事や、パートナーと言える担当者が付く事です。非課税とはならないので、受け取り方によって所得税や相続税が課税されるケースもありますが、リスクがありながらも十分な運用益が見込める部分もありますので、大きなデメリットとしない可能性もあります。このようなお話しを約一時間にわたってお伝えさせていただいた結果、非常に興味を持っていただき、後日個別面談のご予約をいただきました。今回開催して改めて感じた事は、耳にした事のあるNISAやiDeCoについて知っているようで意外と知らない事と、他人に分かりやすく伝えるための勉強が、自身の知識を深める事に驚きました。ご好評につき今後も開催を考えておりますので、ご興味がお有りの方はいつでもご連絡いただけますと幸いです。

広島名物 ランキング

1. 広島風お好み焼き
2. もみじ饅頭
3. 牡蠣
4. 八天堂クリームパン
5. 広島レモン



スタッフのつぶやき

「食欲の秋」「実りの秋」「天高く馬肥える秋」日本には四季があり、中でも秋は、イネや果物などが実をつけて収穫時期を迎えるため「実りの秋」とも呼ばれています。暦の上では9月から11月が秋の季節です。「食欲の秋」「天高く馬肥える秋」という言葉もあり、暑い夏が終わり、秋の気配を感じる頃から、秋の味覚と呼ばれる食材が旬を迎え、秋は多くの作物が実り気候もよくなって食欲が増してきますよね。私の場合は一年中食欲旺盛ですが・・・秋野菜は夏野菜に比べて水分が少ないので、味が濃く甘みが強いのが特徴です。また、秋に旬を迎える魚は産卵前などで脂がのった青魚が多く、秋刀魚（サンマ）や鰯（イナダ）のように、漢字に秋という字がつく魚は秋が旬の魚です。最近秋刀魚の不漁により高値となっておりますが、かく言う私も秋は好きな季節です。私の好きな果物の一つが「ぶどう」なんです。今から沢山の種類の「ぶどう」が出回るようになるのでとても楽しみです。いつもこの時期にドライブがてらフルーツ王国岡山の「道の駅」まで買い出しに行っており、色んな種類のぶどうを購入して楽しんでます。



★橋本です★

発行人より ひとこと

今年は残暑が厳しそうですね。早く涼しくなって欲しいです。2023年もあと4か月充実した毎日を送りたいですね。



9月のお知らせ

オンライン面談始めました。
QRコード読み取って頂きホームページよりお申し込みください。

