

元銀行員FPが伝えたい！資産形成を始める前にあなたが知るべき

# 「投資信託のチェックポイント」と 「自分らしいライフプラン表の作り方」

参加費  
無料

## 日時

令和8年 1月17日(土)  
10:00~12:00

## 会場

月島社会教育会館 5階講習室

## 対象

18歳以上の  
中央区在住、在勤、在学の方

## 定員

20名(先着順)

## 申込方法

窓口・電話・FAXにて  
先着順で受付いたします  
詳細は裏面をご覧ください

## 持ち物

筆記用具、電卓、必要な方は眼鏡を  
お持ちください  
ライフプラン表を作成するにあたり  
ご自身の資産状況や、現在の収入や支出  
などがわかると、より具体的になります。  
(無くても作成はできます)

### 投資信託について学ぼう！

投資信託の仕組みを知ろう！  
投資信託の魅力とリスクとは？  
目論見書ってなに？  
目的に応じた銘柄を選ぼう！

### 自分らしいライフプラン表を 作ってみよう！

ライフプラン表とは？  
人生で、いついくら必要かを知ろう！  
投資は本当に必要か？  
制度(NISA/iDeCo)をうまく活用！  
困ったらJ-FLECを活用しよう！

### J-FLECとは？

(金融庁所管認可法人)  
中立公正な立場で  
金融アドバイスをする  
金融経済教育推進機構のことで

### 講師

#### 青木 昭博(あおき あきひろ)

元銀行員のファイナンシャル・プランナー。  
24年間銀行で勤務し、  
うち20年超、  
有価証券運用をしてきました。  
現在ライフプランに大切な  
『資産形成』を広めたく  
「今を知り、明日を考え、  
ワクワクな未来へ」  
をモットーに活動中。



保有資格 CFP®  
1級ファイナンシャル・プランニング技能士  
金融経済教育推進機構 認定アドバイザー  
一種外務員資格

ゆめ講座とは区民の皆様から企画を公募し社会教育会館が実施協力する講座です。

【主催】中央区立月島社会教育会館

## お申し込みについて

### お申し込み方法

●月島社会教育会館窓口、電話、FAXにてお申し込みください。

●**先着順**にて令和7年12月3日(水)10時～受付開始

※定員に達した場合、キャンセル待ちで受付いたします。

※受付締め切り日:令和8年1月10日(土)

### キャンセルについて

●キャンセルされる場合は必ず月島社会教育会館にご連絡ください。

### お申込み・お問い合わせ先

中央区立月島社会教育会館

電話:03-3531-6367 FAX:03-3531-6369

<https://chuo-shakyo.shopro.co.jp>

持ち物:

筆記用具、電卓

(必要な方は眼鏡)

ライフプラン表を作成するにあたり、ご自身の資産状況や現在の収入や支出がわかると、より具体的になります。

なくても作成はできます。

### 講座会場

〒104-0052

中央区月島4-1-1 月島区民センター5F

中央区立月島社会教育会館 講習室

電話:03-3531-6367

FAX:03-3531-6369

<https://chuo-shakyo.shopro.co.jp>

«公共の交通機関をご利用ください»

地下鉄 大江戸線・有楽町線 月島駅10番出口すぐ

都バス 月島三丁目【徒歩1分】

江戸バス(コミュニティバス)月島区民センター【徒歩1分】



### 個人情報の取り扱いについて

講座お申し込み時に収集した個人情報について、個人情報の漏えい・流出・不正利用がないよう適正な管理を行い、当館(中央区社会教育会館)が主催する事業以外には使用しません。また当館が主催する講座や催し物等のご案内をお送りする場合があります。不要な方はお申し出ください。

## ゆめ講座「投資信託のチェックポイント」と「自分らしライフプラン表の作り方」申込書

月島社会教育会館 宛

FAX:03-3531-6369

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ふりがな |                                                                                               |
| 氏名   |                                                                                               |
| ご住所  | 〒<br><br>※中央区外にお住まいの方は☑をお願いします→ <input type="checkbox"/> 中央区在勤 <input type="checkbox"/> 中央区在学 |
| 電話番号 |                                                                                               |