

LIFE PLAN 通信

2024年4月発行
Vol 61号

福利厚生の一環として運営する



経験豊富なFPが皆様のお金に関するお悩み解消と将来設計をお手伝いいたします。

RELO FP相談の3つのメリット

Merit 1

将来のお金の不安を解消できる

現状把握と将来のキャッシュフロー表の作成で、家族の夢や将来を見える化できます。

Merit 2

いつまでにいくら貯めるべきか分かる！

マイホーム資金、教育資金の賢い準備方法、老後や介護の必要金額について適切な目標設定ができます。

Merit 3

ライフプランに合わせた資産形成方法が分かる！

積み立て投資のNISAやiDeCo(確定拠出年金)等を活用した、中長期的な資産形成方法が分かります。

期間限定 ライフプラン支援

W プレゼント キャンペーン

キャンペーン期間
2024年3月16日(土)申込分 → 2024年5月15日(水)まで!

giftee Cafe Box 500円分プレゼント!

giftee Cafe Boxは好きなカフェチェーンの商品を自由に選べるギフトです。ポイント内であれば複数のギフトと自由に交換することができます。応募方法等の詳細は下記をご確認ください。

giftee Cafe Box

キャンペーン期間中、「マネープランクリニック」「保険見直しクリニック」「住まいとお金のクリニック」「資産運用講座」「1on1マネースクール」いずれか1つご利用いただけます。全員に贈呈!

10 その他人気商品から選べる!

選べるホテルグルメギフト カード 5,500円分プレゼント!

FP無料相談後、アンケートにご回答いただいた会員様 抽選で3名様にプレゼント!

RELO FP相談のお申込みはこちらから

<https://relo-mirai.com/fp/moneyplan/?channel=intra&kiryacd=jrwestclub>

今月のピックアップ記事

マネーと人生を考えるニュースメディア お金のイロハ



会員限定

S&P500に投資をしておけば大丈夫か?



2024年から新しいNISAがスタートし、資産運用に興味を持っている人も多いと思います。インターネット等で情報を仕入れると、「つみたてNISAでS&P500に投資をしたらお金が増えた」「新NISAはS&P500一択で始めよう!」など、

S&P500という言葉が頻繁に出てくるようになりました。今回は、ざばり「S&P500に投資をしておけば大丈夫なのか?」がテーマです。

1. S&P500指数の成績(他との比較)
2. S&P500指数とは?
3. S&P500指数に投資をする意味
4. S&P500指数に投資をするリスク
5. S&P500指数に投資をした際のリスクの回避方法
6. 新NISAとS&P500指数まとめ

NISAはみんな、毎月いくら積み立てているの? まずは、キャッシュフロー表を作成するのがおすすめ!



2024年1月から始まった新NISAの積立の上限額は、旧NISA(つみたてNISA)と比べ大幅にUPしました。従来は毎月33,333円(年間40万円)を非課税枠の上限としていましたが、新NISAのつみたてNISA枠では毎月100,000円(年間120万円)となり、投資できる上限額が上がったことで、より運用額を増やし、NISAの

非課税メリットを大きく受けることができるようになったといえます。しかし、自分にとって毎月いくら積立をするのがベストなのか悩んでいる方もいるでしょう。今回は、毎月の積立額の設定方法を、現在と将来の収支を予測しながら考える方法を紹介していきます。

1. みんなどれくらい積立してる? 新NISAの効果 投信積立の増加
2. でも安易に投資したらダメ
3. キャッシュフローを作成して今の家計を整理しましょう
4. キャッシュフロー表を作成してみよう
5. 無理のない範囲で投資しましょう
6. まとめ

続きは、RELO みらいPlanNavi でチェック!!

3月開催した「お金について親子で楽しく学ぼう」セミナーについてレポートします!

4歳~6歳の子ども

お子様がお金に興味を持ちだしたら始め時!

お金について親子で楽しく学ぼう

参加者のお声

新年度を迎える前の、とても良いタイミングで、お金の使い方、与え方について考えることができたので、感謝しています。ワークシートを使いながら、子供と話し合う良い機会になりました。ありがとうございました!!

お小遣いのこと、臨時収入、報告の仕方の約束ができた。

内容

良い 40% 非常に良い 60%

講師

良い 20% 非常に良い 80%

とんとんと学ぼう!

親子おこづかい会議

Kid's Money Station

最新クイズだよ!

こんな時どうする? お金のあるある事件!

ぼく・わたしは

をして家族の役に立ちます!

発行会社

株式会社 リロ・フィナンシャル・ソリューションズ

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-23 TEL:03-5312-8829 ※平日9:00~17:30 E-mail:relo-mirai@relo.jp

<https://relo-mirai.com/?channel=intra&kiryacd=jrwestclub>

※(株)リロ・フィナンシャル・ソリューションズは、福利厚生代行サービス事業を展開している(株)リロクラブと同じリログループの一員です。

