

LIFE PLAN 通信

2025年3月発行
Vol 72号

FPの「質」に自信があります！ RELO FP相談

NISAやiDeCoも、家計も、資産運用も、信頼できるFPに相談しませんか？



将来のお金の事を信頼できるFPに相談

RELO FP相談 マネープランクリニック



期間限定！SPECIAL MONTHLY ライフプラン支援 W プレゼント キャンペーン！

申込期間の締切間近！2025年3月15日まで!! 1,000円分プレゼントは今だけ!

giftee Cafe Box 1,000円分プレゼント!
giftee Cafe Boxはお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。ポイント内でお好きな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
らぶみん 東海物産 東海物産

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」「資産運用相談」「ion1マネースクール」「YOSHIOHARA証券FP相談」いずれか1つご利用いただいた方全員に贈呈!

選べる北海道グルメギフトカード5,500円分プレゼント!!
さらに抽選で、アンケートにご回答いただいた方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&kirydc=jrwestclub&utm_source=202503_lp

お金の見える化が出来る! RELO みらいPlanNavi
60代からのセカンドライフが見える化する

人生100年時代のマネープラン 退職前相談会

無料でキャッシュフロー表の作成も出来ます!
お申し込みはこちらから!!

また、3月のRELOマネースクールでは累計20,000人以上が参加した大好評の投資信託セミナーの特別番外編、退職金運用の新常識セミナーを開催します!
まずはセミナーに参加してみませんか?

お金の知識がまるごと学べる

RELO マネースクール

退職金運用の新常識セミナー
- 知っておくべき落とし穴について解説 -

開催日時
3/12 (水) 19:00~20:15
3/22 (土) 10:00~11:15

岸 博幸 が伝える
人生とキャリアにおける
究極の思考法

2025年3月15日 (土) 14:00~

オンライン開催

RELO マネースクール 特別イベントの詳細は「みらいPlanNavi」をチェック!

マネーと人生を考えるニュースメディア お金のイロハ

3月第一弾のコラムは、「リスク許容度別新NISAのすすめ配分」についてお届けします。IFAの1社であるJapan Asset Managementの堀江智生代表に、新NISAでリスク許容度別のおすすめ投資戦略について解説いただきます! ぜひ、RELO みらいPlan Naviの「お金のイロハ」をチェックしてみてくださいね。

また、第一弾コラムはみらいPlan Navi会員限定です! この機会に会員登録をしてみてくださいね! ※コラム第一弾は3月4日公開予定です!

会員限定
リスク許容度別
「新NISA」おすすめ配分
【ポートフォリオのすゝめ】

24年1月からスタートした「新NISA」。制度の見直しによって、より多くの方にとって使いやすい制度となった一方で、「何からはじめてみればいいかわからない...」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「貯蓄から投資へ」と潮目が変わりつつある昨今、中立的な立場から金融商品の提案やアドバイスをを行う資産運用アドバイザーとして注目が高まっている存在がIFA (Independent Financial Advisor: 独立系ファイナンシャルアドバイザー) です。多くの個人投資家に向き合ってきた

IFAの1社であるJapan Asset Managementの堀江智生代表に、新NISAでおすすめの投資戦略についてリスク許容度別(ローリスク・ローリターン、ミドルリスク・ミドルリターン、ハイリスク・ハイリターン)に聞きました。

続きはみらいPlanNaviをチェック!!

<このページの目次>

1. NISAとは?
2. NISA制度と新NISA制度の違い
3. 新NISAで投資を始めるにあたって重要となる考え方
4. リスク許容度の基準などについて
5. リスク許容度別のおすすめの資産配分など
6. 適した投資戦略を立てることが重要

3月新着掲載予定の「お金のイロハ」

- 進む物価高でも... 20代~40代「1000万円以上」貯金率が3年連続増 食費、光熱費を削って20代は貯蓄、40代は投資に励む実態
- 定年後がコワすぎる! 現役世代が抱く不安とは? 8割超「経済的に不安」、必要だと感じる老後資産額は4000万円以上
- 20代・30代の貯蓄・投資事情をのぞき見! 約8割「将来が不安」解消のため必要な毎月の貯蓄額・投資額とは?

※コラムの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。

続きは、RELO みらいPlanNavi でチェック!!

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&kirydc=jrwestclub&utm_source=202503_lp

※(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。