

LIFE PLAN 通信

2024年6月発行
Vol 63号

福利厚生の一環として運営する

RELO FP相談

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、教育資金の買い準備方法、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5月16日(木)申込分 → 2024年7月15日(月)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。

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」「1on1マネースクール」いずれか1つご利用いただいた方に全員に贈呈!

おいしい肉のギフト カード 5,000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

新NISAの二つの投資枠の活用方法の最適解

2 Points!

投資信託

2024年にスタートした新しいNISAは、旧NISAに比べてメリットが拡大しました。特に、旧NISAでは「一般NISA」が「つみたてNISA」のどちらかを選択しなくては行けませんでした。新しいNISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用が可能となりました。二つの投資枠では

- ・購入可能な商品
- ・購入限度額

などに違いがあるので、二つの投資枠の特徴を理解してから投資戦略を考える必要があります。この記事では二つの投資枠の違いを理解し、さらに、パターン別の活用方法を考えていきます。是非最後まで読んでみてください。

新NISAの二つの投資枠の違い

二つの投資枠の選ぶポイント

パターン別投資戦略

まとめ

2024年のiDeCoはこう変わる!

拠出限度額が引き上げ予定の公務員・会社員は注目度アップ!

iDeCo

限度額引き上げ

ライフプラン

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自身で老後資金を準備するのに役立つ制度です。拠出時、運用時、給付時の3つのタイミングで税制優遇措置を受けることができます。確定給付型企業年金がある会社員や公務員の方は、iDeCoの掛金額が他と比べて少ないと思われるかもしれませんが、

2024年12月から掛金上限額が引き上げになります。今回の記事では、現在のiDeCo制度の改訂のポイントや、それに伴う注意点を紹介していきます。

加入者は増加中!

2024年の改訂のポイント

注意点は?

iDeCoを上手に活用しよう

まとめ

続きは、RELO みらいPlanNavi でチェック!!

NEW

パシャッとスマホで簡単 保険おまとめ管理

YOSHINANI

FPからのアドバイスがもらえる!

保険証券管理がいくつでも無料

保険の内容 **しっかり把握** していますか?

生命保険についてあまり詳しくないと答える方は **70.8%**

保障の「重複」「過不足」を **プロのアドバイスで防ぐ**

簡単 無料診断 詳しくはこちら →

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

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。

