

LIFE PLAN 通信

2024年10月発行
Vol 67号

福利厚生の一環として運営する



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



会員登録キャンペーン!
 もれなく全員 デジタルギフト プレゼント! 最大 **5,000円** 相当分が当たる!!
 2024年9月16日(月)~2024年11月30日(土)まで

10名様 amazon Amazonギフトカード 5,000円分	50名様 QUO Pay QUOカードPay 1,000円分	抽選に外れた方全員 ファミリーマート 100円分
---	---	--------------------------------

さらに
 Amazonギフトカード
 QUOカードPayの**当選確率が3倍!!**

会員登録 + RELO FP相談

RELO FP相談のお申込みはこちらか https://relo-mirai.com/fp/moneyplan/?channel=intra&kiryacd=jrwestclub&utm_source=202410_lp

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

10月コラムの第一弾は、\ iDeCoの今と将来 / についてです。コラムでは、24年12月に施行される改正についてや、利便性も着々と高まるiDeCoの今とこれからの国民年金基金連合会に伺いました。ぜひ、「RELO みらいPlanNavi」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PlanNavi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10月1日公開予定です！

会員限定
 掛金上限額アップ、デジタル化「iDeCoの今と将来」を国民年金基金連合会に聞く

老後資金形成のための私的年金制度iDeCo(個人型確定拠出年金、iDeCo)。加入者数は約330万人に上ります(2024年4月末)。24年12月に施行される改正では、掛金の上限額が上がる会社員や公務員の方も見込まれます。加入申請を始めとするデジタル化など、利便性も着々と高まるiDeCoの今とこれからの国民年金基金連合会の確定拠出年金部・正野直子部長に伺います。

2024年6月現在、確定給付企業年金(DB)に加入する会社員や公務員のiDeCo掛金上限は一律で月額1.2万円。これがどう変わるのでしょうか。

「24年12月施行の改正で最大月額2万円までiDeCoに拠出できるようになります」と国民年金基金連合会・確定拠出年金部の正野直子部長。

続きはみらいPlanNaviをチェック!!

このページの目次

- DB加入会社員、公務員のiDeCo掛金上限額がアップ
- iDeCoのオンライン加入は昨年比約3倍の勢い
- 4月末のiDeCo新規加入者数は昨年並み、第1号加入者は32%増
- 自動移換者数の改善にはさらなる対応が必要

10月新着掲載予定の「お金のイロハ」

- 新NISAで投資した資産、いつ「換金」すればいい? バストなタイミングは…
- 老後資金、いくら要る? 老後生活費をざっくり把握する方法、教えます
- 信託報酬の基準は投信ごとに違っていた!? 新たな統一基準「総経費率」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!!



RELO リロゴールナビ
GoalNavi
 あなたの**ゴール**まで
 おまかせで導く**資産運用**

目標ごとの金額と運用期間を設定したら運用はプロにおまかせ

RELO GoalNavi とは、お客様が最初に決めた「住宅費」「教育費」「老後資金」といった明確な目標(ゴール)の実現に向けて、お客様にとって最適な運用プランを提案し、運用から見直しまで全てRELO GoalNaviが自動で行うサービスです。投資診断から口座開設、入金までの手続きから目標(ゴール)へのナビゲートまで、すべてのステップをアプリで完結できるため、手軽に始められます。定期的にレビューやフォローアップも行い、目標達成まで継続的にサポートします。

- 特徴その1 **あなたに合わせた運用戦略をご提案**
- 特徴その2 **目的ごとに目標(ゴール)を設定できる**
- 特徴その3 **目標(ゴール)の到達までアプリでサポート**
- 特徴その4 **話題の新NISAにも対応「Smart NISA」**

おまかせで **プロ** があなたに代わり
資産運用 目標(ゴール) 到達 までナビゲート!

忙しい現役世代の方も、投資初心者の方も無理なくご利用いただけます。

もっと詳しく「RELO GoalNavi」を知りたい方は、RELO みらいPlanNavi をチェック!

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&kiryacd=jrwestclub&utm_source=202410_lp

