

「家計の見直しセミナー」受講スケジュール(2021年4月～2022年3月)

※受講スケジュール、セミナータイトル、講師等は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。


2021年	WEB公開日 4/6(火) AM10:00	医療保障の考え方と商品知識 医療保障は何を基準に選べよいか?売れ筋医療保障の比較を交えて解説します。先進医療の留意点や落とし穴、緩和型医療保障も取り上げ、1からしっかりマスターします。	宮下	公開セミナー 3/28(日) 10:00～
	WEB公開日 4/20(火) AM10:00	セカンドライフを見据えたお金の向き合い方 20年以上に及ぶといわれる退職後のセカンドライフを、経済的な不安なく過ごすために何を準備すればいいのかを考えるセミナーです。退職後の資産管理や資産運用の基本も押さえます。	中山	公開セミナー 3/28(日) 14:00～
WEB公開日 5/18(火) AM10:00	晩婚化世帯のライフプラン 初婚の平均年齢は年々上昇傾向にあり、出産や住宅取得の年齢も高まりつつあります。20歳代で結婚するケースとの違いや対策、自身の退職後準備や老親介護との両立など、晩婚化世帯に必須となる知識が満載のセミナーです。	関口	公開セミナー 4/11(日) 10:00～	
	早く知りたかった!一生役立つお金の構造 株式、債券、投資信託を広く学ぶためのセミナーです。ただし、運用そのものではなく、勤労者向けの投資の基本を押さえ、その過程で、資産形成に必須となる「お金の構造」をマスターします。	市川	公開セミナー 4/11(日) 14:00～	
WEB公開日 6/1(火) AM10:00	生命保険証券の見方・考え方 はじめての方でも生命保険証券を読めるようにします。いくら掛金を払い込んで、どのくらい給付を受け取れるのか、加入保険の良し悪しやあなたのセールスが良心的かどうかを見極めます。	塚原	公開セミナー 5/9(日) 10:00～	
	相続を争族にしないための5つのポイント 相続に対する備えを怠ると、親族間でトラブルが発生し「争族」に発展するケースがあります。そうならないために、事前に備えておくべき5つのポイントをお伝えします。	中山	公開セミナー 5/9(日) 14:00～	
WEB公開日 6/13(日) AM10:00	知って備える:ラストプランニング 誰にでも訪れる「死」を真正面から考え、遺された家族が円満に過ごすためには自身がどう備えたらいいかを学びます。	宮下	公開セミナー 5/23(日) 10:00～	
	確定拠出年金運用セミナー(基礎編) ※1 職場で自分の退職金を運用しなければならぬけれど、どうしたらいいかわからないという方向けのセミナーです。エクセルを使って投資信託の良し悪しを自分で評価できるようになります。	市川	公開セミナー 5/23(日) 14:00～	
WEB公開日 6/22(火) AM10:00	自然災害の備えと共済・保険の選び方 近年増え続ける水災・風災・雪害・地震といった自然災害へどのように備えたらいいのかを学びます。給付に着目して各共済や保険を分析・比較し、選び方も身に付けます。	中山	公開セミナー 6/13(日) 10:00～	
	記憶力UP!やる気UP!脳の使い方講座 「もの忘れが激しくなってきた」「人の顔と名前が覚えられない」「記憶力が悪い」...それは「やり方」を知らないからです。あなたの記憶力やモチベーションを飛躍的に向上させる正しい脳の使い方をお伝えします。	菱田	公開セミナー 6/13(日) 14:00～	
WEB公開日 7/13(火) AM10:00	確定拠出年金運用セミナー(中級編) ※1 複数の投資信託に分散投資すると、株式や債券の騰落によってバランスが崩れます。その際のバランス調整(リバランス)の手法を知り、リスクを抑えつつ収益をより上げやすくする方法を学ぶセミナーです。	関口	公開セミナー 7/4(日) 10:00～	
	住宅取得の基礎知識(ローン編) 住宅取得はいかに借入額を適正に設定するかが成功と失敗の分岐点。銀行に頼らずご自身で適正額を求めて、住宅ローンを有利に活用する方法をマスターします。	塚原	公開セミナー 7/4(日) 14:00～	
WEB公開日 8/3(火) AM10:00	はじめてのキャッシュレス決済:得する活用術 乱立したキャッシュレス決済の仕組みを一から解説します。また、主力商品の徹底比較、今後の動向を踏まえ得する活用方法にも触れます。	宮下	公開セミナー 7/25(日) 10:00～	
	シングル世帯のライフプラン おひとり様が不安に感じる収入、老親介護、自身の老後生活等のリスクとそれに対する備えを学び、働き方やライフプランを考えます。	市川	公開セミナー 7/25(日) 14:00～	
WEB公開日 8/17(火) AM10:00	悪質商法の手口と騙されないための対策 多様化、巧妙化し続ける悪質商法の被害は、高齢者ばかりではなく誰もが被害者となり得るものです。単に手口の実態と対策を知るだけでなく、なぜ人は騙されるのか、本質の理解が大切です。	塚原	公開セミナー 8/8(日) 10:00～	
	実践!わが家の家計を格付けチェック 世の中には困ってから慌てて考える人と、困らないように備える人がいます。まずは現在の家計格付けチェックからスタートし、貯め体質になるためのノウハウを身に付けましょう。	中山	公開セミナー 8/8(日) 14:00～	
WEB公開日 9/7(火) AM10:00	贈与にまつわる誤解と賢い対策 「贈与」という言葉は知っていても、いざ実行に移すと多くの疑問がでてくるものです。想定外の納税に備えるため贈与の本質を学び、ご自身で正しく判断できるようになるためのセミナーです。最新の特例制度も学びます。	関口	公開セミナー 8/29(日) 10:00～	
	住宅取得の基礎知識(諸費用編) 住宅を安く買うには、諸費用を事前に把握する必要があります。専門家を頼らなくても事前に諸費用が算出でき、目的に沿った住宅を安く賢く取得するコツをお伝えします。	市川	公開セミナー 8/29(日) 14:00～	
WEB公開日 9/21(火) AM10:00	企業内保障と賢い保障の掛け方 生命保障(共済・保険)は、万一の際に必要なお金の「金額」を自分で準備する必要はありません。公的保障と企業内保障・職域保障でまかなわれる部分、すなわち、ご自身で準備しなくてもよい部分があるからです。公的保障は丁寧に解説し、企業内保障・職域保障を徹底活用します。	塚原	公開セミナー 9/12(日) 10:00～	
	民事信託のしくみと活用方法 高齢者の増加に伴い、適切な財産管理が課題となる機会が増えています。近年特に取り上げられることの多い民事信託(家族信託)について、基礎知識から実際の活用事例について学びます。	中山	公開セミナー 9/12(日) 14:00～	

※1)「確定拠出年金運用セミナー(中級編)」は「確定拠出年金運用セミナー(基礎編)」を受講された方向けの内容です。

2021年	WEB公開日 10/5(火) AM10:00	知って備える:高齢者の財産管理 高齢化社会においては、高齢者の財産を誰がどのように管理するかは大きな課題です。相続や信託といった方法も踏まえ、高齢者の適切な財産管理を学びます。	宮下	公開セミナー 9/26(日) 10:00～
	WEB公開日 10/26(火) AM10:00	介護と仕事の両立対策 公的介護保険制度を事前に知り、経済的・精神的負担を抑制するとともに、増加する「介護離職」も取り上げます。現役世代がいかに老親介護とかわかるべきか、介護と仕事の両立を考察します。	関口	公開セミナー 9/26(日) 14:00～
WEB公開日 11/9(火) AM10:00	相続後のうすず/やめる/もらう手続き 相続税は100人中8人しかかかりませんが、相続後の手続きは100人中100人全員がしなければなりません。このセミナーは相続が発生する前から備えられる要素が満載です。	関口	公開セミナー 10/17(日) 10:00～	
	はじめて学ぶ:NISA活用術 「気になってはいるけれど今さら人に聞くのも気が引ける」という人のための演題です。メリットとデメリット、DCとの違いといった制度解説から、どの商品を組み合わせればいいのかなどの活用方法も学びます。	中山	公開セミナー 10/17(日) 14:00～	
WEB公開日 11/23(火) AM10:00	今から間に合う!奨学金徹底活用術 進学に役立つ奨学金は、情報自体に触れる機会が少ないのが現状です。本セミナーでは最新情報を踏まえ、情報収集の仕方から、奨学金を得るための準備方法やその仕組みについて学びます。	市川	公開セミナー 10/31(日) 10:00～	
	1から学ぶ:株式投資 株式投資はリスクが高くて危険だと思っているかもしれませんが、比較的安全に5%超の利回りを得る方法もあります。株式とは何かという基礎から、安全な銘柄選びまでわかりやすく解説します。	菱田	公開セミナー 10/31(日) 14:00～	
WEB公開日 12/14(火) AM10:00	お金をふやせる!家計簿のつけ方 家計簿はただつけているだけでは意味がありません。お金を増やすことで豊かな生活が実現し、初めて意味があります。上手な家計のコントロールを真正面から学びます。	宮下	公開セミナー 11/14(日) 10:00～	
	はじめて学ぶ:携帯電話料金の見直し 「通信費を見直したいが、どこから手を付けたらいいかわからない」という悩みを解消し、ご自身で最適プランの選択や他社への乗り換えができるようになるためのセミナーです。	中山	公開セミナー 11/14(日) 14:00～	
WEB公開日 12/14(火) AM10:00	はじめて学ぶ:ふるさと納税 「ふるさと納税は得なのか?」「いくらまで寄付できるのか?」といった疑問を解消し、ご自分で損得が計算できるようになります。また、その過程を通じ税金の基礎知識も身に付きます。	塚原	公開セミナー 12/5(日) 10:00～	
	帳票から読み解く:年金と税金 社会人になると毎年一度必ず目にするが、その中身を正しく理解しないままになっている帳票が「ねんきん定期便」や「源泉徴収票」です。読み解き方を学び、生活に役立てるためのセミナーです。	市川	公開セミナー 12/5(日) 14:00～	
WEB公開日 12/28(火) AM10:00	住宅ローンの見直し成功術 住宅ローンは、それぞれの方がどんなローンを借りているのかによって返済総額も取るべき対策も違います。ご自身で住宅ローンを点検し、今後の返済計画の見直しができるようになるためのセミナーです。	関口	公開セミナー 12/19(日) 10:00～	
	外貨建て保険と為替の基礎 銀行窓口でも販売されている外貨建て保険は、その有用性を問われる機会が増えています。一方で、2018年度の苦情件数は2,543件と、12年度の約4倍に膨らんでいます。外貨建て商品の特性や種類、為替も含めたリスクについて学びます。	中山	公開セミナー 12/19(日) 14:00～	
2022年	WEB公開日 1/25(火) AM10:00	教育費の準備と対策 子どもの進路を考える際、経済面の視点で甘くなるケースが少なくありません。直面してから事の重大さに気づくのではなく、早くから実態を知り、効率的な資金の貯め方や奨学金の活用方法をマスターします。	宮下	公開セミナー 1/16(日) 10:00～
	火災・地震保障の考え方と商品知識 火災保険と地震保険を体系立てて学び、いざ、災害が発生した時に、きちんと守ってくれる加入方法をおさえます。また、初めての方でもどの保険が有利なのか比較できる力が身につきます。	市川	公開セミナー 1/16(日) 14:00～	
WEB公開日 2/8(火) AM10:00	がん保障の考え方と商品知識 日本人の死因の第1位であるがん。治療費等の備えとして活用できるがん保険について、商品選択のポイントや加入方法を学び、ご自身で最適な商品を選択できるようになるためのセミナーです。	塚原	公開セミナー 1/30(日) 10:00～	
	失敗しない家づくりゴールデンルール 住宅購入の失敗は、住宅・不動産業者、銀行や保険代理店等の相互の関わり方を含め、業界構造に無知なことに起因します。家づくりの主導権を売り手から買い手に取り戻す行動指針を伝授します。	中山	公開セミナー 1/30(日) 14:00～	
WEB公開日 2/22(火) AM10:00	投資信託(ファンド)の評価と選び方 NISA、iDeCo、企業型確定拠出年金など、勤労者向けの金融商品として利用が高まっている投資信託。その選び方によって優劣が決まってしまうといっても過言ではありません。このセミナーでは著名な投資信託をデータから分析し、その特性を解説します。	関口	公開セミナー 2/13(日) 10:00～	
	はじめて学ぶ:労働保険 労働保険は日常生活では馴染みの薄い分野ですが、必要保障額を算定するにあたり、企業内保障とあわせて知るべき国の制度です。基本用語から、労働基準法、労災法、雇用保険法について学びます。	市川	公開セミナー 2/13(日) 14:00～	
WEB公開日 3/15(火) AM10:00	自動車補償の考え方と商品知識 自動車保険はいざ事故に遭って初めて自分の入っていた保険内容を知るのがほとんど。「こんなはずじゃなかった」とならないように自動車保険の加入方法と商品選びを学びます。	宮下	公開セミナー 3/6(日) 10:00～	
	はじめて学ぶ:公的年金制度の基礎 公的年金制度(障害年金、遺族年金、老齢年金)を基礎から体系立てて学びます。特に質問が多い「自分は今もらえるのか?」「もらえなかったらいくらなのか?」を解説し、人に伝えられるレベルを目指します。	中山	公開セミナー 3/6(日) 14:00～	

講師陣

全国各地で活躍中の講師陣が丁寧にわかりやすく解説いたします。



マイホームと住宅ローンのプロフェッサー
市川 貴博

1998年より住宅会社のトップセールスとして活躍する傍ら、顧客の住宅ローンとライフプランを真剣に考えFP資格を取得。300件を超す労働者のマイホーム取得をサポート。2011年に生活経済研究所長野に参画。全国で労働組合コンサルタントとして活動中。



損害保険の柔術士
関口 輝

住宅メーカーから損害保険会社への転職を経て、顧客にお金の真実が全く伝えられていない現状を目の当たりにし、生活経済研究所長野に参画。2004年日本FP協会長野支部副支部長就任。非営利活動団体を中心にお金の真実を伝えるべく活動中。



保障設計運動の
エグゼクティブ
塚原 哲

精密機器メーカーに入社後、労働組合役員に就任。「組合員の可処分所得の最大化」を目的としてライフサポート活動を展開。2001年生活経済研究所長野を設立。労働組合業界でライフサポート活動専門の実行援助コンサルタントとして全国で活動。現在、日本経済新聞等で執筆中。



生活防衛のマスター
中山 浩明

大学卒業後、ゴルフクラブ職人を経て外資系生命保険会社の代理店を創業。年間数百件の保険見直し相談を受ける傍ら、AFP、CFP資格を取得。2014年からは大型保険代理店の営業教育担当として人材育成に尽力。2017年生活経済研究所長野に参画。労働組合等への支援を開始。




記憶術のスペシャリスト
菱田 雅生

大学卒業後、大手証券会社に入社。2008年にライフアセットコンサルティング株式会社を設立し、個人顧客向け相談業務や年間200回超の講演業務に従事。2015年からは、記憶力やイメージ力を向上させるアクティブ・ブレイン・セミナーの認定講師としての活動も開始。



財務コンサルティングの
極み
宮下 貴博

大学卒業後会計事務所に入所。AFP、CFP資格を取得し、2000年に日本FP協会長野支部幹事に就任。2001年生活経済研究所長野設立。全国でFPセミナー講師、FPコンサルティング、労働組合コンサルティング、金融システムコンサルティングを展開中。



受講者の声

セミナーを受講された方から、たくさん感想をいただいています。

「分別払いの金利低さ、誰にも理解出来る様に工夫されたり、草組へ戻り、組合員への説明に参考とさせて頂きたいと感じた。」
労組役員(神奈川県)

セミナー、定期的に開催してほしいので説明資料としてどう話しているかは良いかとメモを取りました。自分の今後、職場でいざという時に活用したいと感じました。
労組役員・FP(東京)

すごく今後の為になった。今日身に付けたことと実行出来るだけ早く、是非展開して、個人としてだけでなく、組織としてもスキルアップで自分も役に立ちたいと感じました。
労組役員・FP(東京)

「お金をためる家計簿のつけ方」をこれほど体系的に学んだことはありませんでした。自分でも教わった方法で家計簿をつけてみようと思いました。

とても具体的・数値がわかりやすく、とても参考になりました。以前のセミナーと合わせ、大変充実しました。ありがとうございました。

保険会社のセールストークではない本当の保険の中身の話が聞けてよかったと思います。数千円のセミナー料で一生分の保険料を削減する方法を考えられそうです。

保険をすすめるときに、どのくらいの保障が必要か知りたいと聞かれるので、今日のセミナーは大変参考になりました。これからは自信を持ってお伝えして行きます。

※1)「確定拠出年金運用セミナー(中級編)」は「確定拠出年金運用セミナー(基礎編)」を受講された方向けの内容です。