

全国のファイナンシャルプランナーの皆様へ

確定拠出年金のプロを育成しネットワーク化する 山中塾のご案内

株式会社アセット・アドバンテージ
ファイナンシャルプランナー 山中伸枝

確定拠出年金とは？

税制優遇を受けながら自分年金が作れる

企業型加入者数 502万人 従業員1000名以上の企業での普及率 41%
従業員300～999名の企業での普及率 21%
従業員100～299名の企業での普及率 12%
従業員99名以下の企業での普及率 0.6%

個人型加入者数 21万人（参考 国民年金基金加入者 45万人）

2017年から公務員、専業主婦も加入資格「**だれでも確定拠出年金**」

日本の確定拠出年金に、一番必要なもの

相談窓口

法人 ⇒ 制度導入、制度運営

個人 ⇒ 制度加入、運用相談、ライフプラン相談

確定拠出年金相談ねっと

誰でも
できる

確定拠出年金相談ねっと

有料相談お申し込み ☎ 03-6215-8312

【電話受付時間】平日9:00-18:00

HOME

確定拠出年金のご相談 ▾

確定拠出年金セミナー ▾

メルマガ登録

有料相談申し込み

ブログ ▾

面談場所 ▾



サイトオープン 2009年7月

アクセス数 2011年 900/月
2013年 1,200/月
2015年 2,000/月



Google 確定拠出年金 相談

すべて ニュース ショッピング 地図 画像 もっと見る ▼ 検索ツール

約 344,000 件 (0.28 秒)

確定 拠出 年金 相談 - zapmeta.jp
 広告 www.zapmeta.jp/確定+拠出+年金+相談 ▼
 その確定 拠出 年金 相談を 6つの検索エンジンで一度に得る
 整理された情報・効率よく検索・スマートサーチ・8つの検索エンジン

確定拠出年金相談ねっと
 wiselife.biz/ ▼
 確定拠出年金は節税しながら貯められる自分年金です。国の年金制度だけでは、将来不安という方も年々増えてきており、今注目されている制度です。最近では会社から加入するか確認してから調べるもイマイチよく分からないと相談に来られる方が沢山 ...

個人型確定拠出年金 加入マニュアル - 確定拠出年金相談ねっと
 wiselife.biz > コラム ▼
 2015/03/17 - 個人型確定拠出年金は窓口である金融機関があまり積極的に紹介してくれないため、加入の方法、運用商品の選び方 ... 加入申込書の作成から、商品選びおよびライフプラン相談のアドバイスまでを含め、料金は1万円です ご希望される場合 ...

確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談する<1 ...

1 ページ目 10位
確定拠出年金の導入・運用相談 株式会社アセットアドバンテージ
 個人型確定拠出年金 ご相談・お申込方法は？：三井住友銀行

アプリ Bookmarks IE ツールバー

Google 企業型確定拠出年金 相談

すべて ニュース ショッピング 地図 画像 もっと見る ▼ 検索ツール

約 491,000 件 (0.1 秒)

確定拠出年金相談ねっと
wiselife.biz/ ▼
 最近では会社から加入するか確認してから調べるもイマイチよく分からないと相談に来られる方が沢山いらっしゃいます。... 確定拠出年金加入の可否, 個人型に加入可能, 会社に確定拠出年金あり → 企業型に加入可能会社に確定拠出年金なし → 個人型に ...

確定拠出年金(企業型)早わかり
enavi.dcj-net.co.jp/handbook/kigyo/kig00.html ▼
 確定拠出年金(企業型)早わかり, 目次, 閉じる. 豊かな未来の実現に向けて, 確定拠出年金(企業型)とは・ライフプランの必要性・退職後の生活費・わが国の年金制度の概要・退職後の生活設計, 確定拠出年金(企業型)の特徴と仕組み, 確定拠出年金(企業 ...

確定拠出年金のことをファイナンシャルプランナーに相談するく1 ...
mbp-kyoto.com › ... › 京都市上京区 › 伊藤俊輔 › コラム ▼
 2014/07/26 - さて, 企業型の確定拠出年金の加入者は, 2014年3月末現在で約466万人おられます。会社員(厚生年金の被保険者)の7~8人に1人というところでしょうか。勤務先で制度が導入されたのはもう10年以上前という方々から, この数年で導入 ...

個人型確定拠出年金 ご相談・お申込方法は? : 三井住友銀行
www.smbc.co.jp/kojin/401k/nenkin/nenkin4.html ▼
 当行本支店窓口で個人型確定拠出年金がお手続きいただけます。掛金の限度額(月額) ... 企業型確定拠出年金を導入している企業をご退職された方のお手続きはこちら。移換のみ開く ... 三井住友銀行の本支店窓口(※)にて相談を承っております。※出張所 ...

確定拠出年金相談ねっとを全国で！



- ✓ご自身で個人向け確定拠出年金セミナーを開催していただきます
- ✓ご自身で個人向け確定拠出年金相談を受けていただきます
- ✓ご自身で法人向け確定拠出年金セミナーを開催していただきます
- ✓ご自身で確定拠出年金導入コンサルを実施していただきます
- ✓ご自身で確定拠出年金、ライフプランに関する情報発信をしていただきます

確定拠出年金相談ねっと ○○○ の名前で活動していただきます

確定拠出年金セミナー（全5回コース）

こんな方にオススメ！

- ✓会社で確定拠出年金をやっているけど、なんだかよく分からない
- ✓お金の知識をもち、これからのライフプランを立てたい
- ✓老後に不安・・・ しっかりお金を貯めたい

ムリのないペースで楽しく学べます

【第1回】ねんきん定期便で必要な老後資金を見積もろう！

【第2回】お得に貯蓄！年金保険 NISA 確定拠出年金

【第3回】確定拠出年金の始め方と資産形成の基礎知識

【第4回】ポートフォリオの組み方とメンテナンスの仕方

【第5回】守るお金の考え方 万が一の時の国の仕組み

19:00～20:30 @銀座

参加費 2,160円/回



確定拠出年金相談 10,800円／回

退職金制度の導入・見直しをお考えの人事担当者様へ

確定拠出年金導入のメリットを理解し、
制度運用のノウハウ、スムーズな導入の方法、
他の企業年金との違いを一気に理解できる…

●●●●● 確定拠出年金まるわかりセミナー

講師：株式会社アセット・アドバンテージ代表 山中 伸枝



確定拠出年金まるわかりセミナー 5,400円／回

法人向け確定拠出年金導入コンサル

2016年6月 山中塾スタート

月1回の集合研修x3回、スカイプでのフォローアップ

2017年1月 確定拠出年金相談ねっと 全国展開開始

FP、保険代理店など

自ら情報発信ができ、お客様対応が可能な方

セミナー・相談の研修

2017年1月

第1期生
2016年6月スタート予定

WEB構築

サービススタート

研修プログラム

6月初日	13:00～18:00	確定拠出年金を徹底的に理解するディスカッション(前半)
6月翌日	10:00～16:00	確定拠出年金を徹底的に理解するディスカッション(後半)
7月初日	13:00～18:00	個人向け確定拠出年金セミナー(1回目、2回目)
7月翌日	10:00～16:00	個人向け確定拠出年金セミナー(3回目) WEB活用法
8月初日	13:00～18:00	個人向け確定拠出年金セミナー(4回目、5回目)
8月翌日	10:00～16:00	法人向け確定拠出年金セミナー

- ・地方の方が参加しやすいように、研修は月1回2日間で開催（@銀座）
- ・セミナー資料はPPTデータでお渡し、ご自身の裁量で開催
- ・研修終了後は実際にセミナーを自主開催、スカイプでフォローアップ
- ・年に1回から2回をメドに集合型のフォローアップ研修を開催

山中塾

216, 000円 (確定拠出年金ビジネスアカデミー会員)
324, 000円 (確定拠出年金ビジネスアカデミー会員外)

相談ねっと運営費

(仮)10, 800円／月 (別途初期費用あり)

お申込み

nobueyamanaka@gmail.com (第一期生の募集の締め切り 4月30日)



山中伸枝 (Yamanaka Nobue)

Mail: nobueyamanaka@gmail.com

Tel: 090-4435-1953

株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役

1966年 岩手県宮古市出身

1993年 米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業

「心とお財布をハッピーに！」をモットーに、お客様のお金の不安に丁寧に
むき合ったコンサルティングを中心に活動、得意分野は年金と資産運用

・法人・個人 確定拠出年金のお悩みはお任せ！

「確定拠出年金相談ねっと」 <http://wiselife.biz/>

・小さい会社のための確定拠出年金活用術を紹介

「社長ラジオ」 <http://shacho-radio.com/>

・たった3分で一生お得な動画サイト

「おかねの先生～山中伸枝のマネQtube～」 <http://money-qtube.com/>