

熟年世代からの 財産管理講座

近畿財務局
出前講座

入場無料

～自分のお金を最後まで自分と家族のために使う方法～

日時 平成30年 **9月28日** (金)
14:00 ~ 15:30

会場 大阪市立阿倍野図書館 多目的室

(大阪市阿倍野区阿倍野筋 4-19-118)

【アクセス】

- 地下鉄谷町線阿倍野駅 6号出口から西方向にすぐ
- 市バス阿倍野筋 4丁目下車すぐ
- 阪堺電気軌道上町線阿倍野下車南西へ徒歩 3分



内容

「熟年世代からの財産管理講座」

～自分のお金を最後まで自分と家族のために使う方法～

長くなった高齢期。たとえ年齢を重ねて判断能力が落ちて、元気な時に思い描いたとおりに、自分のお金を使いたい（使ってほしい）ものですね。

熟年世代の財産管理に活かせる制度について、「民事信託」を中心に、専門家がお話しします。

定員 先着 40名 (申込不要)

対象 どなたでも

お問合せ TEL 06-6656-1009 (阿倍野図書館)



講師プロフィール

たけち よしはる
武地 義治
大阪府金融広報委員会
金融広報アドバイザー



税理士、CFP認定者、行政書士
税理士法人カオス 代表社員
昭和25年2月山口県下関市生まれ。
京都大学卒業後、税理士事務所にて会計監査、税務申告等税理士補助業務に従事。その後、学校法人大原学園大原簿記専門学校 税理士科法人税法課講師として、税理士試験受験指導に従事すると共に、昭和57年2月に税理士法人カオスの前身である武地義治税理士事務所を設立。現在は税理士として、またFPとして、セミナー講師などでも熱弁を振る一方、一般社団法人FIC(相続、資産対策研究会) 監事、NPO法人日本FP協会 監事、大阪商工会議所経営安定特別相談室 特別相談員、大阪府金融広報委員会 金融広報アドバイザー等の要職において活躍している。

主催 / 大阪市立阿倍野図書館 近畿財務局