

# 2024年度 第4期 府中市生涯学習センター 定期講座 シラバス

講座名	27	孫も喜ぶ玉手箱 ～実例で学ぶ新NISAと贈与の基本～	
受講日	3月4日		
時間	10:00～11:30		
場所	研修室3-1、3-2		
講師	ファイナンシャルプランナー 前田菜穂子		



実施日	講座内容
3/4(火)	<p>家族が喜ぶ顔を元気なうちに見られるように、お金が苦手な人でもわかりやすく、新NISAの基本、リスクとの付き合い方、子や孫へのお金の渡し方（贈与）をやさしく学べる教養講座としてお届けします。</p> <p><b>1. 新NISAの基本</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* どうやってはじめればいい？</li> <li>* 新NISAのメリットデメリット</li> <li>* いろいろな非課税投資枠</li> <li>* 金融機関ごとの特徴</li> </ul> <p><b>2. リスクとの付き合い方</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* リスクって危険という意味じゃないの？</li> <li>* 投資する商品や地域にみられる傾向</li> <li>* リスクとの付き合い方（分散投資・投資金額）</li> </ul> <p><b>3. 事例：子や孫へのお金の使い方</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 投資の玉手箱利用例と注意点</li> <li>* ジジババ奨学金と贈与税のルール</li> <li>* 相続税対策の保険で失敗したケース</li> <li>* 一石二鳥の家族円満事例</li> </ul>
持ち物	
注意事項	