

LIFE PLAN 通信

2024年9月発行
Vol 66号

福利厚生の一環として運営する

RELO FP相談

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

- NISA iDeCo
- 家計全般
- 住宅ローン
- 老後資金
- 保険
- 資産運用

RELO FP相談のお申込みはこちらから

<https://relo-mirai.com/fp/moneyplan/?channel=intra&kiryacd=jrwestclub>

期間限定 ライフプラン支援 プレゼントキャンペーン!

締め切り間近!! キャンペーン申込期間:2024年9月15日まで!!

giftee Cafe Box 500円分プレゼント!
giftee Cafe Boxはお好きなカフェチェーンの商品を自由に選べるギフトです。ポイント内であれば複数のギフトと自由に交換することができます。応募方法等の詳細は下記をご確認ください。

giftee Cafe Box
その他人気商品から選べる!

キャンペーン期間中、「マネープランクリニック」「保険見直しクリニック」「住まいとお金のクリニック」「資産運用相談」「1on1マネースクール」「YOSHINIAN 診断後FP相談」いずれか1つご利用いただいた方全員に贈呈!

選べるフルーツギフトカード 5,500円分プレゼント!

FP無料相談後、アンケートにご回答いただいた会員様抽選で3名様にプレゼント!

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

今月から「お金のイロハ」は毎月4本のコラムを更新していきます!
9月コラムの第一弾は、「ネット証券の投信売れ筋ランキング」についてです。コラムでは、ネット証券の売れ筋ファンドランキングもご紹介!ぜひ、みらいPlanNaviをチェックしてみてくださいね。

※コラム第一弾は9月4日公開予定です!



ネット証券の投信売れ筋ランキングの2024年6月のトップは、前月と同様に同率で「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」と「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」だった。ランキングのトップ10は、ほぼ変動がなかった。今年スタートした新NISAによって、ネット証券では投信の積み立て投資が一段と活発になっていることなどから、1カ月程度で売れ筋が大きく変化することは少なくなっている

考えられる。その中で、新たにトップ10入りした「野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)」や「Tracers S&P500 トップ10インデックス(米国株式)」は、それだけネット投資家に強い印象を与えた商品だといえる。前月に第6位だった「SBI日本株4.3ブル」はトップ10を外れた。

- このページの目次
1. 新NISAで積立投資が定着し、米株インデックスファンドは定番化
 2. エヌビディアの組み入れ比率30%超の「世界半導体株投資」
 3. 市場最高値更新のS&Pのリターンを享受する「S&P500トップ10」

9月掲載予定「お金のイロハ」

- 新NISAで商品購入後は「放置」でもいいの? 最低限確認することは
- 一括?分割?退職金のもらい方、企業年金のプロが自身の事例で解説
- 脱投資初心者を目指す人が陥りがちな「落とし穴」。積立は必ず報われる?

※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!!



ねんきん定期便をスマホで撮影するだけで自分の年金受取額をかんたん試算!

ねんきん定期便 パシャ

RELO みらいPlanNavi



ねんきん定期便ってどんな書類?

年に1回、あなたの誕生日に届くこんなハガキのことだよ。



※封書タイプのねんきん定期便には対応しておりません。

ねんきん定期便をスマホで撮影すると?

- Point 1** 将来いくら受け取れるのか年金の目安額が分かる!
- Point 2** 老後豊かに暮らすには、いくら積み立てれば良いか分かる!
- Point 3** 亡くなった時や働けなくなった時、もしもの時の公的保障が分かる!

「ねんきん定期便パシャ」は、ねんきん定期便をスマホで撮影するだけで将来の年金受取額をかんたんに試算する便利なツールです。

「ねんきん定期便パシャ」を活用すると、老後の生活設計や、もし働けなくなった場合の備え、さらには万一の事態に備えた保障額の確認など、様々なシナリオでの年金受取額を把握することが可能です!

ぜひ、この機会に自身に必要な保障額について考えてみませんか?



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>

