

**開催日時** 2025年5月17日(土) 13:00~17:00

第1部 (13:00~15:00)

## 「これからの年金法改正とライフプランへの影響」

2024年の財政検証を受け、今後の年金法改正について注目が集まっています。本研修では、主な改正項目である社会保険のさらなる適用拡大、遺族年金、在職老齢年金、標準報酬月額の上限引き上げなどについて内容を整理したうえで、相談業務等においてどのようなアドバイスをしていけばよいか考察をまいります。

**佐藤 麻衣子氏**(CFP®認定者) 株式会社ウェルスプラン/ウェルス労務管理事務所 代表  
社会保険労務士/ISO30414 リードコンサルタント



三井住友信託銀行などを経て2015年に独立。仕事と家庭の両立、育児期の生活設計に悩んだ経験から「多様なライフプランに応じた職場づくりで、企業も社員も豊かに」をコンセプトに、育児介護両立支援やテレワーク導入など多様な働き方を実現するための人事労務コンサルティングを提供。社員の将来設計を支援する企業型DC導入、継続投資教育、ライフキャリア研修に注力し、職域における年金教育やライフプランニングの普及を目指している。メディアでは「多様な働き方とライフプラン」を軸に、労務管理、資産形成に関する執筆・講演活動を行うほか、厚生労働省「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」などの構成員にも就任している。  
著書『30代のための年金とお金のことがすごくよくわかって不安がなくなる本』

第2部 (15:00~17:00)

## 「ファイナンシャル・ウェルビーイング実現に向けた NISA の実践的活用方法」

2024年4月に設立され、同年8月から本格稼働している金融経済教育推進機構(J-FLEC)のミッションには、「一人ひとりが描くファイナンシャル・ウェルビーイングの実現」が掲げられています。ファイナンシャル・ウェルビーイングとはどういった考え方なのか、ファイナンシャル・ウェルビーイングを実現していくためにNISAはどのように利用していけばよいのか、インフレ時代の資産運用も含めてご説明します。



**横田 健一氏**(CFP®認定者) 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)、住宅金融普及協会住宅ローンアドバイザー、2級DCプランナー(企業年金総合プランナー)、ウェルビーイング学会会員(ファイナンシャル・ウェルビーイング分科会所属)、日本FP学会会員、日本年金学会会員

大手証券会社にてデリバティブ商品の開発やトレーディング、フィンテックの企画・調査などを経験後、2018年1月に独立し、株式会社ウェルスバントを設立。社名の「ウェルスバント」(well spent)は、「有益に使った」「有意義に過ごした」の意味。一人でも多くの方に、貴重なお金や時間をウェルスバントし、ファイナンシャル・ウェルビーイングを実現しながら幸せな人生を送っていただきたいと考えている。独立系FPとして家計相談やライフプランシミュレーション等を行っている。

著書『増やしながらかかり使う 60歳からの賢い「お金の回し方」』(KADOKAWA、2025年4月予定)「ファイナンシャル・ウェルビーイング検定」監修

**会場:** つくば国際会議場3階中ホール つくば市竹園 2-20-3 <https://www.epochal.or.jp/access/>

お問合せ: 日本FP協会 茨城支部 [ibaraki\\_bb@jafp.or.jp](mailto:ibaraki_bb@jafp.or.jp)

お申込み二次元コード

