

NISA・iDeCoの拡充で変わる“長期投資の出口戦略” ～「受け取り方」で資産寿命は10年変わる～

日本の名目賃金は着実に上昇している一方で、物価上昇率を下回っているため、実質賃金は減少し続けている現実があります。こうした背景から、資産を守り、育てるための投資の必要性は、これまでにも増して重要になってきています。

そこで、「正直FPヒッキー先生」として、様々なメディアを通じて情報を発信している菱田雅生氏に、資産形成のポイントと、その後の受け取り方=出口戦略について、わかりやすく解説していただきます。

開催日時：2026年2月7日（土）14：30～16：00

講師：正直FPヒッキー先生 菱田 雅生氏(CFP®認定者)

昨今のインフレと円安が続く経済情勢下では、資産形成のためだけでなく、資産を守るためにも投資が必要であることを、FPは多くの人に伝えていかなければなりません。

新NISAのスタートから2年、NISAだけでなく、企業型DCやiDeCoの拡充も予定されています。改正内容をきちんと理解するのはもちろんですが、利用者の状況によって両制度の使い分けの考え方も変わります。さらに、退職金や年金の受け取り方も含めた資産形成後の出口戦略は非常に重要です。DC資産や公的年金の受取額を手取り額で比較した場合、どのように受け取るのが有利なのか、シミュレーション結果からわかるポイントを解説します。



会場 : 東京都千代田区大手町1-3-7
日経ビル日経ホール（右地図参照）
受講料 : 1,650円（税込）
認定単位 : 1.5単位（金融）

※申込受付は、日本FP協会東京支部サイト、または日本FP協会Myページにて12月19日（金）から受付開始の予定です。

〈お問い合わせ〉 日本FP協会 東京支部
tokyo_bb@jafp.or.jp



菱田 雅生氏 【プロフィール】

1993年、早稲田大学法学部卒業後、山一證券に入社し営業業務に携わる。山一證券自主廃業後、金融商品や保険商品は一切売らない独立系FPに。以後約28年間、講演や執筆を中心に活動。講演回数4,800回超、コラム執筆3,500本超。近著は「日経マナーと正直FPが教える一生迷わないお金の選択」（日経BP）ほか、著書は多数。YouTube「正直FPヒッキー先生のお金の教室」、Voicy「正直度100%お金のラジオ」でも情報発信中。



特定非営利活動法人（N P O 法人）

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 東京支部