

令和4年

7月30日 土

13:00 ~ 15:00

会場

申し込み
不要♪

利賀市民センター2階
会議室

完全無料

相続税及び贈与税 エンディングノート セミナー

主催：利賀地域づくり協議会
生涯学習推進事業



子どもの未来のためにお金を増やしたい！

家族のために終活したい…でもどうやって？

エンディングノートの書き方を覚えて見ませんか？

- 今から「備える」ために
 - 目標を「叶える」ために
 - 周りの人に「感謝する」ために



当日の
スケジュール

相続税と贈与税 の基礎知識	休憩	エンディングノート について	質疑応答
13:00	13:50	14:00	14:50
15:00			

講師 上田 亨 氏 うえだ とおる

金融広報アドバイザー、ファイナンシャルプランナー（CFP）

ファイナンシャル・プランナー（CFP）、宅地建物取引士

大学卒業後、大手信託銀行入社。2011年2月同社退社後、

会計事務所を経て、現在FPとして活動。

2020年金融知識普及功績者として、金融担当大臣、日本銀行総裁より表彰を受ける。

2012年4月から金融広報アドバイザー。

（専門分野）金融・経済の基礎知識、相続・遺言・成年後見の知識