

もしものときでは
もう遅い!

JA福光がお届けする

相続相談から学ぶ“賢い相続対策”

～資産を守るための相続対策～

講師紹介

上田 亨氏 (FPオフィス・うえだ)

1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®、宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、住宅ローンアドバイザー、相続診断士他

講師プロフィール

大学卒業後、信託銀行入社。金沢・堺・難波・渋谷各支店、本店営業部、リテール企画推進部などにて33年間勤務。その間財務コンサルタントとして、資産運用相談・不動産仲介業務・不動産有効利用相談・相続遺言相談に従事。特に相続遺言業務においては、相続対策提案、遺言作成相談、遺言執行業務、遺産整理業務など数多くの案件に携わる。同社退職後会計事務所勤務し、相続申告などに携わる。平成25年6月よりFP事務所「FPオフィス・うえだ」で活躍中。



開催日・開催場所

参加無料！！

【セミナー】

令和4年 **1月20日 (木)**

午後1時30分～午後3時30分
JA福光 5F

相続・遺言、資産運用、共済・保険、不動産、成年後見などに興味のある方は個別相談会にもお気軽にご参加ください。

詳しくは、金融共済部共済課または総合地区センターまで

