

退職後に向けて、資産の「貯め方」だけ考えていませんか？

「取り崩し計画」から考えると 資産形成が楽になる？

退職後を「取り崩し計画」から考えると...

4,000万円 使うためには
2,800万円 貯めればいい？

このセミナーでは資産額を「山」に例えて解説します

まだ間にあう！

「取り崩し方」を前提にした
あなたに合った「貯め方」は？

現役時

退職

使える金額を増やすには
「取り崩し方」を変える？4,000万円、
本当に必要？

100歳

焦らず、ムリなく 取り崩し計画から逆算する 50代からの資産形成戦略

2026年3月31日(火)まで視聴可能

セミナーの内容

第1章：資産の取り崩し（デキュムレーション）に欠かせないポイントとは？

✓「どう取り崩していくか」から考える

✓「使いながら運用する時代」を考慮に入れる

※資産の計画的な取り崩し、引き出しのことをデキュムレーションといいます

第2章：取り崩し計画から考える資産形成のポイントとは？

✓資産運用の“内容”を考える（資産をどう配分するか）

✓資産運用に有利な“器”を考える（税制優遇制度など）

2人の対談形式でお伝え



合同会社フィンウェル研究所

代表 **野尻哲史**

定年後に設立した合同会社フィンウェル研究所の代表。
「高齢者が安心して資産を活用できる超高齢社会」を目指して活動を行っている。金融庁金融審議会の各種ワーキンググループ等の役員も務めるほか、著書も多数。



三井住友トラスト・資産のミライ研究所

研究員 **清永遼太郎**

「資産のミライ研究所」とは？
100歳を迎えることが当たり前となる社会で一人一人が将来を安心してあかるく過ごすための資産形成・資産活用の在り方を調査・研究しています

ご視聴の流れ

- ① 右記二次元コードからエントリーページにアクセス
- ② メールアドレス・お勤め先を入力
- ③ 視聴ページにていつでもどこでもご視聴いただけます



セミナーを受けてのご相談にぜひご活用ください

お取引先企業・団体にお勤めの方限定

ライフプラン相談

特定企業・団体にお勤めの方のみ
ご利用いただけるご相談窓口(無料・事前予約制)

三井住友信託銀行ならではの3つの特色

01

お勤め先の会社制度を踏まえお金の「わからない」を解決

お勤め先の年金・積立制度とiDeCoなど国の制度も含め、
ひとりひとりのご意向やライフプランに合わせてご説明いたします

※お勤め先によっては、個別の制度についてお答えできない場合がございます

02

“相談専門”で“オーダーメイド”だから、納得のいく60分

一方的な商品のセールスではない“相談”に特化した窓口ですのでご安心ください
オーダーメイド対応で誠心誠意ご案内いたします

03

担当者のご説明・ご提案に対する高い満足度

サービス開始以降、4年間のご利用は約9,000件
担当者のご説明・ご提案が「満足」「大変満足」の回答割合が98.7%

※2021年10月～2025年3月ご利用後アンケートにご回答いただいた3,861件が対象

＼お申し込みから当日まですべてWEB上で手続きいただけます／

ご予約はこちら

お申し込み

メールにて申込内容を確認※

＼ ご相談 ／

※お申し込み後、内容確認のメールが送信されます。

メールのURLに10分以内にアクセスしていただくと、予約完了となります。

●ご相談開始時刻は平日10～19時の間、所要時間は約1時間です。

●ご相談内容の確認のため、メール(または電話)にて担当者より事前にご連絡する場合がございます。



■個人情報の取り扱いについて

相談窓口で知り得たお客様の個人情報につきましては、ご相談に関する参考資料としてのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。また、お客様の同意がある場合を除き、第三者へ提供いたしません。三井住友信託銀行はお客様の個人情報の適正な管理に努めます。

■当社で取り扱う金融商品について

当社で取り扱う金融商品については、各商品所定の手数料(投資信託の場合は銘柄毎に設定されたお申込手数料(約定日の基準価額に最大3.30%(税込)の率を乗じて得た額)および信託報酬、信託財産留保金等の諸経費、外国預金の場合は為替手数料(1通貨あたり片道最大1円)などがかかります)をご負担いただく場合や、各種相場環境等の変動を要因として投資対象の価格変動等により損失を生じる場合がございます。商品毎にリスクおよび手数料等は異なりますので、各商品の契約締結前交付書面またはお客さま向け資料をお読みください。

■オンライン相談のご留意事項

ご相談は、Web会議ツール「ROOMS」にて承ります。Web会議ツール「ROOMS」のご利用は無料ですが、インターネット回線の利用に伴う通信料はお客さま負担となります(1時間の接続で約300～400MBの通信料が見込まれます)。スマートフォン等画面の小さい端末からのご相談ですと、画面上の資料が見づらいこともございます。オンライン手続きに関する詳細は、担当者へお問い合わせください。オンライン相談・オンライン手続きのご利用にあたり、システム障害・不正アクセス等当社が関与することができない事情によりお客さまに損害が発生した場合、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

商号等「三井住友信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長(登金)第649号」

加入協会「日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会」

2025年9月22日 564-25-690