

アイ・ステージNEWS NO.6

～ご挨拶～

日頃より、株式会社アイ・ステージをご愛顧頂き誠にありがとうございます。

季節の変わり目で体調が崩れやすい時期ですので、どうぞ皆様ご自愛くださいませ。

さて、今回は目まぐるしく変化する社会の流れに対応できるように、お金の『貯め方』、『使い方』について情報提供をさせていただきます。

～経営理念～

集う人の満足と幸せを追求し
地域と社会に貢献します

生命保険・火災保険にご加入の皆さま

『控除証明書』提出の準備は出来ていますか？

年末調整・確定申告に必要となります。

生命保険・損害保険ともに

10月中旬～下旬にかけて 発送されます！

再発行には、10日程度かかりますので

大切に保管してください！

★注意★

今年、火災保険（地震特約有）を新規契約・継続契約された方は、保険証券の下または、右端に添付されていますので発送はありません。一度ご確認ください。



アイ・ステージ ファイナンシャルプランナーの新NISA簡単解説

皆さんは、「お金に働いてもらう」という言葉を聞いたことがありますか？

「資産家のお金持ちがやること」「投資やFXは難しそう」など自分とは縁遠いと感じてはいませんか？

今回は「お金に働いてもらう」方法の中でも、話題となっている『NISA』についてお話したいと思います。

『NISA』は2024年1月から新NISAとして、より内容が拡充されました。新しくなったと頻りにニュースで取り上げられてきましたが、実際にどのように変わったのか説明させていただきます。

〈NISA制度の改正前と改正後の概要〉

種類	旧NISA (~2023年)		種類	新NISA (2024年~)	
	つみたて NISA	一般 NISA		つみたて 投資枠	成長投資枠
	併用不可			併用可能！	
年間 投資枠	40万円	120万円	年間 投資枠	120万円	240万円
非課税 限度額	800万円	600万円	非課税 限度額	計1,800万円 ※うち成長投資枠は1,200万円まで	
非課税 保有期間	20年間	5年間	非課税 保有期間	無期限	

『NISA』の魅力は少額から始めることができ、その運用益・配当が非課税であることです。

通常の課税口座で取引をすると、配当や利益に対して約20%の税金がかかります。

また最近ではクレジットカード積立もあり、ポイントが貯まる場合もありますのでさらにお得ですね！！

働いていると失敗もするもので、お金に働いてもらう場合も例外ではありません。しかし、最大のリスクは変化する世の中で何の対策もしないことです。この機会に、お金の『貯め方』『使い方』についてぜひご検討ください。

乳がんセミナー

健康経営の一環として、7月17日に社員向けの乳がんセミナーを開催致しました。

社員満足度も高く、お客様へご案内できる知識を増やすことができました。



講師

三井住友海上あいおい生命 石川様

がん発症の割合やセルフチェックによるがん発見率等を知ることができてよかった。

社員の声



男性でも乳がん罹患リスクがあることは勉強になった。

Q.セミナーの内容はどうでしたか？

イマイチ 6.3%



株式会社 アイ・ステージ



URL <https://www.i-stage.co.jp>
e-mail info@i-stage.co.jp

碧南オフィス

〒447-0871

愛知県碧南市向陽町3-80 1F

TEL 0566-41-3573

FAX 0566-48-5850

岡崎オフィス

〒444-0053

愛知県岡崎市板屋町177-1

TEL 0564-64-2912

FAX 0564-64-2913