

年代別マネープランセミナー



将来の夢、やりたいことを実現するために

今後のライフプランを考える上で、いつ頃どのくらいのお金が必要か、収入はどう変化するのかなどをイメージしておくことは、重要です。

基本的な「お金の知識」とマネープランの作り方をわかりやすく提供します。

このようなご要望にお応えします

新入社員には、最低限の「お金」の知識を持たせたい

30代には、夢を叶えるために必要な知識を与えたい

40代は一番お金の出入りが激しい時。「お金」への危機意識を持たせたい

50代には、定年後の生活を具体的にイメージして欲しい

セミナーのねらい

一口に「マネープラン」といっても、年代ごとに関心事や知りたいテーマは変化します。受講者の年代に合ったモデルケースを使ってマネープランを考えます。生涯いきいきと働き続ける上で大切な基盤である「お金」の知識を深めます。一人ひとりが思い描く将来像や夢を叶えるために必須の知識です。

受講対象者

一般組合員

プログラムの特徴

- ・将来の生き方や働き方の基盤としての「お金」というアプローチ
- ・ワークやケーススタディを取り入れ、理解しやすく学べる内容
- ・年代別のモデルケースを使うことで、より身近でわかりやすい

株式会社ライフワークス

www.lifeworks.co.jp

〒105-0003 東京都港区西新橋1-11-3

TEL:03-5157-1470 FAX:03-5157-1471

プログラム例 紹介

【いずれも2時間の場合】

	コンセプト	内容
新入社員 二十代向け	将来困らないように最低限必要な知識を得る	ハッピーツリーを描き、これからのライフステージを考える
		ライフプランの作り方を学ぶ
		ライフプランシートを作成し、「お金」の基礎知識も身につける
三〇代向け	結婚や出産、住宅購入などの人生のイベントを控えて、また、将来をも見据えたマネーについての知識を得る	ライフデザインの考え方を知る
		ライフイベントを含めた将来やりたいことを叶える為のマネーの知識を身につける
		ライフプランシートを用いて今後のライフデザインを思い描いてみる
四〇代向け	住宅費、教育費などの出費がかさむ時期の乗り越え方や定年後の生活へのイメージを掴む	マネープランとは
		ケースを利用し、プラン作りを体験
		出入りの激しい時期を乗り越えるために、教育費、住宅ローン、資産の預け分け等の情報提供を含めた「貯める」「使う」プラン実行のためのヒントを掴む
五〇代向け	定年後も安心して暮らしていくために具体的に「お金」について考える	社会保障制度(公的年金制度、健康保険、雇用保険、介護保険など)の確認
		(自社の制度説明・・・退職金、企業年金制度の情報提供)
		ケースを利用しマネープラン作りを体験
		働き方の違いによるシミュレーションなど、定年後も安心して暮らしていくためのヒントと対策を考える

受講者の声



- ・専門用語が少なく、わかりやすい内容で参考になった。
- ・テキストが簡潔で読みやすい、見直すのに役立つ。
- ・キャッシュフロー表の大きさがわかった。
- ・ケーススタディが具体的でよく理解できた。

対応可能な
バリエーション

2時間	○
半日	○
1日	○
2日	○

※ ライフプランやキャリアプランと共に実施するなどご要望に応じてカスタマイズが可能です。

講師

キャリア・カウンセラー（GCDF）とファイナンシャルプランナー（CFP）の両資格を有するライフワークスの研修トレーナーが担当します。