

これからの資産運用セミナー



資産運用の基礎知識

多くの企業が確定拠出型の年金制度を導入していますが、それがどのようなものなのか、年金制度の種類と仕組み、投資の基礎知識について解説します。また、投資体験ゲームを行い、投資への感覚を実体験し、投資への理解も深めます。

このようなご要望にお応えします

確定拠出年金を
どのように運用した
らよいかわからない

年金制度への知識が
あまりなく、将来が不安

投資で失敗するのが怖い
損はしたくない

退職金の運用を
勧められるが、よく
わからない

プログラムのねらい

多くの企業が確定拠出型年金制度へ移行し、運用は個人の自己責任となってきています。一方で、2013年には、老齢基礎年金の定額部分についての受け取りが65歳からとなります。退職後も安心して生活するためには、「マネー」への知識が不可欠です。投資の基礎知識とヒントを得ることで、退職後も安心して生活できる土台を作ります。

受講対象者

一般組合員

プログラムの特徴

- ・ゲームを通して、投資を体験できるプログラム
- ・ワークやケーススタディを取り入れ、わかりやすく学べる内容
- ・フィナンシャルプランナーの資格を持つ講師

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

コンテンツ

目的や対象者、時間など、ご要望に応じて組み合わせ致します。

タイトル	内容
年金の種類と仕組み	年金制度の仕組みを理解し、確定拠出年金の位置付けを確認します。 ・老後もらえる年金は ・公的年金は何歳かいくらもらえるか ・老後の生活費は公的年金でまかなえるか
投資の基礎知識	確定拠出年金を運用するために必要な「投資」の基礎知識を学ぶ ・資産の預け分け ・金利と利回り ・1000万円貯めるために必要な毎月の積立額 ・金融商品の特徴を知る ・リスクとリターン ・格付け ・外国為替の動き ・家計の金融資産構成の国際比較
確定拠出年金商品の特徴	確定拠出年金の運用商品の特徴や仕組みを理解する ・年金保険の仕組み ・投資信託の特徴と仕組み ・投資信託の投資対象と運用スタイル
投資体験ゲーム	金融商品の組み合わせによって運用実績が変わることをゲームを通して体験し、資産配分の大切さを知る

受講者の声



- ・専門用語が少なく、聞きやすく参考になった。
- ・テキストが完結でわかりやすい、見直すのに役立つ。
- ・キャッシュフロー表の大事さがわかった。
- ・ケーススタディを利用し、具体的でよくわかった。

対応可能な
バリエーション

2時間	<input type="radio"/>
半日	<input type="radio"/>
1日	<input type="checkbox"/>
2日	<input type="checkbox"/>

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

講師

ファイナンシャルプランナー（CFP）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。