

事業名 ゆめをかなえる！マネープラン！！

目的 人はだれでも「どのような人生を送りたいか」、「自分の家族の夢・希望」といったものをもっている。そのためにどれくらいの資金が必要なのかを考えるきっかけをつくる。過去から現在への経済状況の変化、社会保障制度の移り変わりなどをふまえ、家計という視点を中心に結婚、教育、住宅、老後資金、保険、年金のライフプランの考え方、手法を学ぶ。

実施主体 津南町公民館

参加対象 津南町民

参加者数 延べ27名

回数 3回 **日数** 3日 **時間** 6時間

場所 津南町公民館

内容

回	期日・時間	テーマ	講師等
1	12月2日（火） 午後7時30分～9時30分	「ライフプランニングの考え方」 ～経済状況の移り変わり～	野村証券株 投資情報部 佐伯邦寛
	内容・方法	1) 私たちが直面する課題 2) 自分のことは自分で守る時代へ 3) 構造的変化の背景 4) 暮らしとお金 5) 暮らしにかかるお金 6) 暮らしの設計	
2	12月2日（火） 午後7時30分～9時30分	「賢い保障の見直し方」 ～金融商品の基礎知識～	野村証券株 投資情報部 佐伯邦寛
	内容・方法	1) ライフプランとマネープラン 2) 金融商品の選び方 3) 金融商品の組み合わせ方 4) 自分のマネープランを立てる。	
3	12月2日（火） 午後7時30分～9時30分	「ゆめをかなえるマネープラン」	野村証券株 新潟支店 高橋圭嗣
	内容・方法	1) 景気、物価と金利の変動 2) 債権の基礎情報 3) 株式の基礎情報 4) 投資信託の基礎情報 5) ファンドトラップの基礎情報 6) 金融商品の基礎情報	

成果

- ・ これからのライフプランを考えるきっかけを作ることができた。
- ・ 具体的な数字や商品が資料になっていたため、より理解を深めることができた。

課題

- ・ 参加者の基礎知識に差があったため、3日間の理解度にも差がでてきていた。
- ・ より多くの方に参加していただく、興味をもっていただくために広報の仕方を工夫する必要があった。
- ・ 金融情勢は日々変化するため定期的な開催が必要である。

問合せ先 津南町公民館（担当：北村） TEL：025-765-3134