



はじめての資産運用おたすけ隊による3ステップで正しく資産運用するためのロードマップ



ステップ1 将来のお金の問題点を明らかにして、資産運用の必要性を理解する

お金の寿命が短くなっている？

こんなことを思ったりしていませんか？

- お給料がなかなかあがらない
- 退職金が少なくなってきたらしい
- 最近の物価上昇が生活費を圧迫している
- 将来の年金が少なくなると聞いて不安



日本政府がNISAを作った理由は？

こんなことを思ったりしていませんか？

- 新NISAという言葉を知った
- iDeCoという制度もあると聞いた
- ポイント運用などが流行ってきた
- 友達からNISAを勧められている



あなたの将来のお金の問題点は何でしょうか？

こんなことを思ったりしていませんか？

- 老後のお金は足りるのだろうか？
- 子供の教育資金はいくらあればいいのだろうか？
- 住宅ローンの繰り上げ返済は必要かな？
- 資産運用をする必要があるだろうか？



勉強会で知ることができること

- 資産運用の必要性は理解できましたか？
- 物価上昇の備えが必要な理由は理解できましたか？
- ライフプランを立てる必要性は理解できましたか？
- 資産運用で気を付けるべきことは理解できましたか？

- 金融先進国と日本人のお金の増え方の違いは理解できましたか？
- お金の預け先の違いで、将来大きな差が出ることは理解できましたか？
- お金の相談先の違いで、将来大きな差が出ることは理解できましたか？
- 資産運用おたすけ隊のサポート内容は理解できましたか？

ステップ2 将来のお金の問題点を改善するために、取り組むべきこと

問題を解消してどうなりたいですか？

こういう風になったらいいなあ

- 健康寿命より資産寿命を長くしたい
- お金が原因で子供の進路を諦めさせない
- 計画性をもってライフプランを進めていきたい
- 資産運用を始めて効率よくお金を増やしたい

何をすればいいのでしょうか？

いよいよ資産運用を始めて行くぞ！

- ライフプランシュミレーションを作る
- 将来のお金の目標を立ててみる
- 自分に合った金融商品を考えてみる
- 資産運用を始める準備をする



具体的な取り組み

資産形成と、資産運用

- シュミレーションシートの記入
- 資産運用する資金の確保
- より資産運用を効率よくするための家計見直し
- 証券口座の開設

ステップ3へ進む！

あなたにできる問題解決の方法を、資産運用おたすけ隊と一緒に考えよう！



保險



NISAを使った運用方法を決める



運用を開始

会社の業績と株価の関係とは？

資産運用の基本3つのルールとは？

投資信託、月払い？一括？

投資信託の種類を知る