

安定的な資産形成について考えるシンポジウム

主催：金融庁・関東財務局

金融庁と関東財務局は、広く一般の方々に、平成30年1月から始まった「つみたてNISA」の活用等を通じた「安定的な資産形成」について理解を深めていただく観点から、共同でシンポジウムを開催しました。



《開催概要》

日 時	平成30年2月7日（水曜日）14時00分～16時05分
内 容	第1部 基調講演 ライフプランニングと資産形成～なぜ必要？ どう考える？ 講演者 永沢裕美子氏（Foster Forum 良質な金融商品を育てる会 事務局長） 第2部 金融庁からの説明 「つみたてNISA」と実践的な投資教育教材について 説明者 金融庁総務企画局 政策監理官 八幡道典 第2部 基調講演 ライフプランに基いた資産運用の考え方とNISAやiDeCoを活用した資産形成方法 講演者 神戸孝氏（FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社代表取締役）
場 所	さいたま新都心合同庁舎1号館 2階講堂
参加者	84名
後 援	厚生労働省、文部科学省、金融広報中央委員会、NISA推進・連絡協議会、埼玉県、さいたま市、埼玉県金融広報委員会

《シンポジウムの模様》

【第1部 基調講演の模様】

Foster Forum 良質な金融商品を育てる会 事務局長の永沢裕美子氏から、「ライフプランニングと資産形成～なぜ必要？どう考える？」と題して、資産形成に向けた動機付けとして、ライフスタイルの多様化に伴うライフプランの考え方と、資産形成の必要性について分かりやすくご説明いただきました。



【第2部 金融庁からの説明の模様】

金融庁総務企画局の八幡政策監理官から、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度である「つみたてNISA」、その実践的な投資教育教材、そして職場での普及を目指す新しい取組み「職場つみたてNISA」をご紹介します。



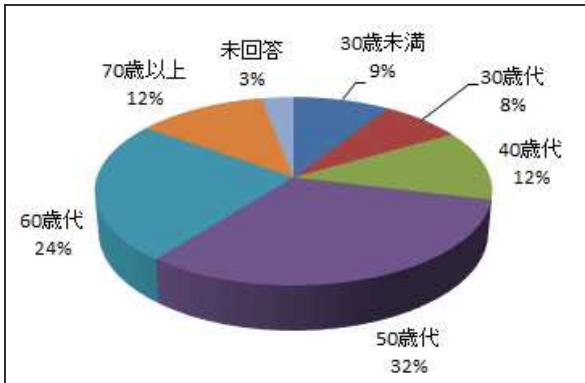
【第2部 基調講演の模様】

F Pアソシエイツ&コンサルティング株式会社代表取締役の神戸孝氏から、「ライフプランに基いた資産運用の考え方とNISAやiDeCoを活用した資産形成方法」と題して、資産運用の基本や、つみたてNISA等の制度の説明とその活用方法について分かりやすくご説明いただきました。

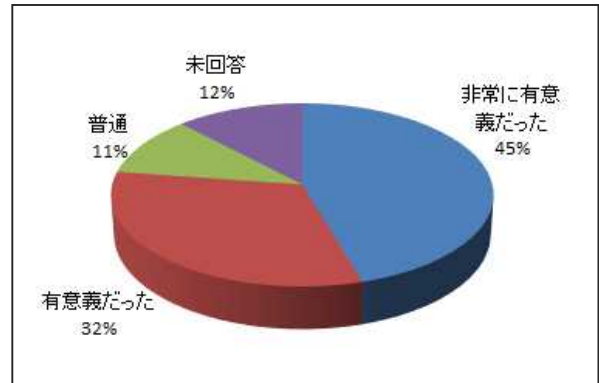


シンポジウムアンケート結果

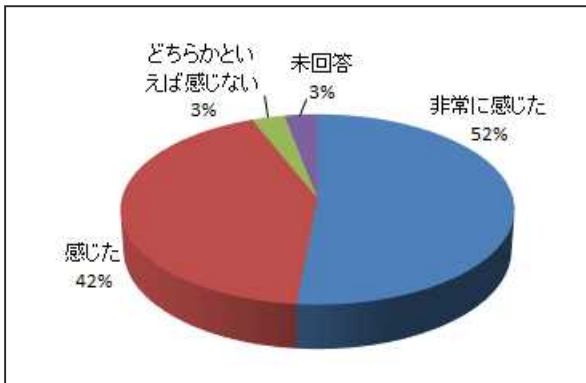
1. 年齢



2. シンポジウムの全体構成について



3. 本シンポジウムに参加して、資産形成に関する知識習得の重要性を感じましたか



4. 本シンポジウムのご感想など

- ・ 少額ずつでも長期投資が人生100年時代において大切だと分かった。もっと早く知っていたかった。
- ・ 老後の生活設計の具体的なプランが明確になった。
- ・ 消費者のライフプランに沿った資産形成への考え方や取り組みについて分かりやすかった。
- ・ 今、この年令の自分が考えなければならないこと、次の世代の子に伝えなければならないこと、それぞれの世代において、今必要なことが良く分かった。
- ・ 投資の内容やNISAの効果がとてもよく分かった。
- ・ 具体かつポイントをついた説明であり、即実行あるのみと思った。
- ・ なぜ長期・分散がいいのか、又、商品をどう選択するかが参考になった。
- ・ 投資の選び方等、はじめて知り、とても勉強になった。
- ・ 学生を含めた若年層に対しての投資教育が必要と感じた。