



NPO エイプロシス(投資と学習を普及・推進する会)

講師派遣・各種カリキュラム例

* ライフプランと資産運用 (地域住民向け生活講座・退職準備研修など)

主なテーマ

- ①暮らしと生活設計(ライフプランの必要性)
- ②金融商品の種類(貯めるから殖やす)と選択の基本(分散投資の考え方)
- ③金融商品の基礎知識(株式投資)
- ④金融商品の基礎知識(債券・投資信託)

* 株式投資の基礎学習 (地域住民向け教養講座・社員、職員研修など)

主なテーマ

- ①株式投資の基本(魅力とリスク、売買の流れ)
- ②新聞の株式欄の見方(情報の見方)
- ③会社四季報・会社情報の見方(企業情報の見方・ファンダメンタル分析)
- ④やさしいチャートの基本(テクニカル分析)

* 確定拠出年金に備えた基礎知識 (導入前、導入後研修など)

<日本版401K>

主なテーマ

- ①確定拠出年金とは(新しい年金制度導入の背景、自己責任で運用する年金)
- ②定年退職後(老後)の必要資金と生活プラン
- ③金融商品の基礎知識
- ④リターンとリスク、リスク低減法、資産配分(リスク許容度の確認、分散投資の考え方)
- ⑤投資信託の活用(投資信託のしくみ、特徴、種類)

上記は一例です。ご要望の企画に対応いたしますのでご相談ください。

(なお、営利目的と考えられる場合には、ご依頼をお断りしておりますのでご了承ください。)