

学習計画表

講座名 初めてのマネープラン

講師 ファイナンシャルプランナー 瀬尾 由美子

回	日程		学習主題	学習内容	備考
1	2/5	月	ライフプランニング (生活設計)について 考えてみましょう！	ライフプランニング の定義や必要性	開講式・オリエン テーション(約20 分)
2	2/19	月	家計管理について 考えてみましょう！	生活設計をする上での 家計管理の必要性と 簡単家計簿のポイント	
3	2/26	月	公的年金制度について 考えてみましょう！	公的年金制度や 社会保険制度の基礎	
4	3/5	月	税金について 考えてみましょう！	所得税の基礎や 源泉徴収票の見方	
5	3/12	月	生命保険や 損害保険について 考えてみましょう！	生命保険や損害保険の 基礎と考え方	
6	3/19	月	ハッピーリタイアメントを 目指して！	お得な制度や目的に合った 金融商品の選び方	

学習時間 10時～12時

持ってくるもの 筆記用具