

## テーマ1 将来の安心に備える

### ① 働く人のためのライフ・マネープラン講座



先が見えない時代、人生を左右する三大資金(住宅・教育・老後)をうまく配分しないといけません。お金にはライフサイクルに応じた使い方、ため方があります。自分に関わるお金の“あれこれ”を学び、未来の自分のために今できることから始めましょう。

#### 講座のポイント

#### ① これからの人生設計に役立つ

意外と知らない“生きていくために必要なお金の基礎知識”を学びます。

#### ② 要望に沿った内容で対応可能

経験豊富なフィナンシャル・プランナーが要望に合わせて対応いたします。

#### ③ すぐ実践できる

自分に関わる“お金”を見直し、今の自分のお金を最大化するヒントが得られます。

実施人数 制限はございません

時間 2時間～5時間

講師在籍エリア 千葉県

#### 講座準備について

(主催者)  
会場条件: プロジェクターが使用できる会場  
会場レイアウト: ～2時間: スクール形式、3～5時間: アイランド型  
準備物: レジュー印刷、プロジェクター、スクリーン、講師用マイク  
(参加者)  
持ち物: 電卓、筆記用具

#### 特記事項

材料費: 必要ありません。  
アシスタント: 必要ありません。

お客様の声



専門的な内容を簡単でわかりやすく説明してくれた。参加者からもっと聞きたいという感想が多く、関心の高いテーマだと思った。

電機系労働組合 主催者

### ② 女性の生活設計と輝く人生の送り方



男性に比べて選択肢の多い女性だからこそ、自分にとってなにが大切かを知ることが大切です。これから起きるライフイベントやそれに伴うお金など、自分の人生を前向きに自立して送るために必要な知識を学びます。これからの生活設計について一緒に考えましょう。

#### 講座のポイント

#### ① 女性活性化支援につながられる!

今後のライフイベントで何を選択すべきか、判断のために必要な情報が得られます。

#### ② 女性のライフイベントの理解

これからの人生を中長期的に描くヒントが満載です。

#### ③ 参加者間のネットワークづくりに

セミナーを通じて、横のネットワークが広がります。

実施人数 最低5名～30名(目安)

時間 3時間～5時間

講師在籍エリア 東京都

#### 講座準備について

(主催者)  
会場条件: プロジェクターが使用できる会場  
会場レイアウト: アイランド型  
準備物: レジュー印刷、プロジェクター、スクリーン、講師用マイク  
(参加者)  
持ち物: 筆記用具

#### 特記事項

材料費: 必要ありません。  
アシスタント: 必要ありません。

お客様の声



講師の体験談や受講者の状況に合わせた話をおりませ、とても分かりやすかった。

メーカー系労働組合 主催者

### ③ 実家の片づけポイント講座

メディアでも話題の、すぐに実践できる「実家の片づけ術・実践例」が満載!!



実家の片づけや親との関係に悩んでいませんか? 実家の片づけを進めるうえで一番大切なのは、親子それぞれが、安心・安全・健康に暮らせる家にする事です。本講座は、親子関係をより良くするコミュニケーションづくりのきっかけになります。

#### 講座のポイント

#### ① 親子の価値観の違いを理解

“厄介なだけ”と思っていた実家の片づけに親子それぞれのメリットがあることがわかります。

#### ② 組合員の帰省するタイミングが効果的

大型連休前など、帰省を計画されている組合員にオススメの講座です。

#### ③ セミナー後も使える“ワザ”

片づけの常識をくつがえす「片づけ版PDCAサイクル」を紹介します。

実施人数 制限はございません

時間 1.5時間～2時間

講師在籍エリア 東京都

#### 講座準備について

(主催者) 会場条件: プロジェクター・スクリーンが使用できる会場  
準備物: レジュー印刷、プロジェクター、スクリーン、講師用マイク  
(参加者) 持ち物: 筆記用具

#### 特記事項

材料費: 必要ありません。  
アシスタント: 必要ありません。

お客様の声



今後必要になっていくテーマなので、いろいろな問題があることに気づいた。解決の糸口も見つかった。

自動車系労働組合 参加者

## テーマ1 将来の安心に備える

### ④ 家計の見直しポイントセミナー



「給与が上がっても、税金や社会保険料の負担増でなかなか手取りが増えない」。そんなときは家計のムダを省いて支出を抑える必要があります。どうしても貯蓄ができない、何から手をつけたらよいかわからない、そんな方にオススメの講座です。

#### 講座のポイント

##### 1 知識を武器にムダを削減

家計を圧迫する保険や住宅ローンを中心に、スマートな家計管理の方法とムダな支出を省く効果的な方法を学びます。

##### 2 要望に沿った内容で対応可能

経験豊富なファイナンシャル・プランナーが要望に合わせて対応いたします。

##### 3 夫婦参加で効果倍増

休日に開催するなど、ご夫婦での参加がオススメです。

実施人数 制限はございません

時間 2時間～5時間

講師在籍エリア 千葉県

#### 講座準備について

(主催者)  
会場条件: プロジェクターが使用できる会場  
会場レイアウト: ~2時間: スクール形式、3~5時間: アイランド型  
準備物: レジュメ印刷、プロジェクター、スクリーン、講師用マイク  
(参加者)  
持ち物: 電卓、筆記用具

#### 特記事項

材料費: 必要ありません。  
アシスタント: 必要ありません。

お客様の声



家計全般について広く知ることができ、見直さなければならぬポイントがわかりました。

自動車系労働組合 参加者

### ⑤ ライフデザイン疑似体験ゲーム HAPPY CHOICE ~自分らしい人生の創り方

人気ランキング  
第2位



将来像(ビジョン)の描き方、「心」「体」「お金」の計画やバランスの取り方を、ボードゲームを通じて楽しく学びます。若い世代の組合員を中心に「自分らしい生き方」について考えるきっかけになります。

#### 講座のポイント

##### 1 自分のこれからの人生を考える

「心」「体」「お金」という人生で大切な3つの要素を、ゲームを通じて学べます。

##### 2 ゲームを通じて楽しく学ぶ

ゲーム中、グループ内でのディスカッションを通じて、交流が深まり、仲間の考え方、価値観を共有できます。

##### 3 若手の組合員にオススメ

組合が人生設計の支援を行っていること理解してもらうために、若手組合員(20代~30代前半)のライフデザイン研修にオススメです。

実施人数 最低4名~最高60名

時間 3時間~5時間

講師在籍エリア 東京都

#### 講座準備について

(主催者)  
会場条件: プロジェクターが使用できる会場  
会場レイアウト: アイランド型(4~6名グループ)  
準備物: レジュメ印刷、プロジェクター、スクリーン、講師用マイク  
(参加者)  
持ち物: 電卓、筆記用具

#### 特記事項

材料費: 必要ありません。  
アシスタント: 参加者30名以上の場合、アシスタントが必要です。ゲームキットは事前に送付いたします。

お客様の声



若手組合員にとって介護や保険などの問題について考える機会になった。グループワークで多様なものの見方や考え方も共有できた。

官庁系労働組合 主催者

### ⑥ わかる! ふるさと納税セミナー

人気ランキング  
第1位

#### 使いやすくなった「ふるさと納税」を活用! 働く人の手取りアップのための、マネー講座



地域の特産品などを、実質2,000円の負担で受け取れる「ふるさと納税」。2015年から制度が少し変わり、会社員でも使いやすくなりました。一体どんなしくみでどう活用したらよいのでしょうか? 講師の経験を交え、すぐに実践できるようわかりやすく説明します。

#### 講座のポイント

##### 1 集客にもってこい!!

今大注目の「ふるさと納税」で集客が期待できます。

##### 2 生活に役立ち、使える情報が得られる!

話題の「ふるさと納税」の具体的な活用法について知ることができます。

##### 3 さまざまな節税対策もご紹介

「ふるさと納税」以外の、手取りを増やすためのちょっとした知恵についてもご紹介いたします。

実施人数 制限はございません

時間 1時間~2時間

講師在籍エリア 千葉県

#### 講座準備について

(主催者) 会場条件: プロジェクターが使用できる会場  
準備物: レジュメ印刷、プロジェクター、スクリーン、講師用マイク  
(参加者) 持ち物: 電卓、筆記用具

#### 特記事項

材料費: 必要ありません。  
アシスタント: 必要ありません。

お客様の声



税金の話は難しいと敬遠しがちだったが、わかりやすい内容だった。これからふるさと納税をやってみようと思った。

自動車系労働組合 参加者