

## 未来を守る 賢い資産形成とリスクへの備え

| 年 | 組 | 番 | 名前 |
|---|---|---|----|
|---|---|---|----|

## 1. 資産形成と経済活動の関係性

※預貯金や投資したお金は経済活動に使われる

① 金融

家計→銀行→企業・政府

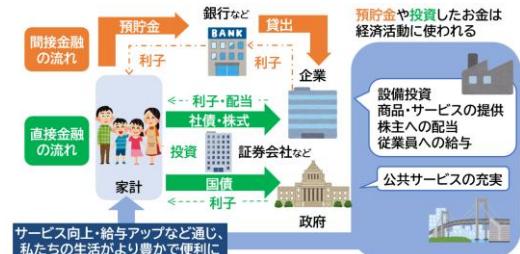
どちらかに○をつける

〔預貯金・投資〕

② 金融

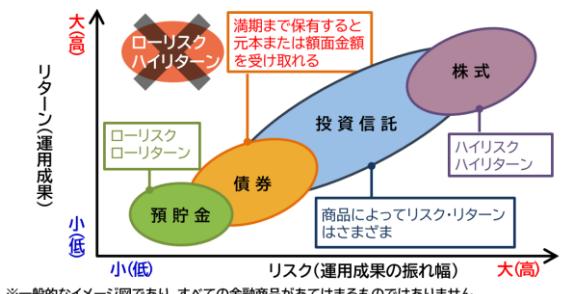
家計 →→→ 企業・政府

〔預貯金・投資〕



## 2. 金融商品 3 つの観点

|      | 安全性 | 収益性 | 流動性 |
|------|-----|-----|-----|
| ①    | ○   | △   | ○   |
| ②    | △   | ○   | ○   |
| 債券   | ○   | ○   | △   |
| 投資信託 | △～○ | ○～○ | ○   |



## 3. 「リスク・コントロール型」と「リスク・テイク型」

(1) リスクを抑えた安定的な資産形成に向いているのはどちらか

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

(2) 投資のリスクをコントロールする方法3つ

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

(3) 株式や投資信託への投資による利益が非課税になる制度

|  |
|--|
|  |
|--|

## 4. 人生にはどのようなリスクがあるだろうか？考えられるリスクとその備えを話し合おう

| リスク | どのように備えるか |
|-----|-----------|
|     |           |
|     |           |
|     |           |
|     |           |

## 5. 実際にある民間保険はどれ？

|  |
|--|
|  |
|--|

## 6. 授業の振り返り

(1) わかったこと・身についたこと

|  |
|--|
|  |
|--|

(2) 今後、自分の生活にどのように活かしていきたいか

|  |
|--|
|  |
|--|