

生活設計と資産形成

年 組 番	名前
-------	----

1. あなたの夢は何ですか?(スライドも参考にして書き出してみよう)

2. 次のような場面において、金融商品の特徴のうち、どの観点が最も重要になるだろう?

(1) 卒業後、専門学校に進学したいと考えている。二年後に入学金・授業料などを納める。

そのために、今ここにあるお金を、減らすことなく確保しておきたい。

性

(2) 家族が増えてダイニングテーブルが少し小さいと感じる。一回り大きい気に入ったものが見つかれば、すぐに購入したい。今ここにあるお金を、いつでも使えるように確保しておきたい。

性

3. 資産運用におけるリスクについてまとめてみよう。

(1) 資産運用で「リスクが大きい」とは、どういう意味だろう?

(2) 次の特徴を持つ、金融商品を 1 つ挙げてみよう。

① ローリスク ローリターン

② ハイリスク ハイリターン

4. 投資の主なリスク 4 つを挙げよう。