

シゴト小学校 体験プログラム コンテンツ企画

講師氏名	中村 芳子さん
職業	ファイナンシャルプランナー

タイトル

夢をかなえるお金の使い方をアドバイスしよう。
～ファイナンシャルプランナーのお仕事～

お金は夢を叶えるための手段！夢を叶えるためのお金の“使い方”と“ため方”をアドバイスしよう！

所要時間：40分

解説

【所要時間：5分】

- 自己紹介
- 仕事の説明

<ポイント>

- ・お金についてのアドバイスをする人であること
- ・お客さまはどんな人、何のために、どんなアドバイスをしているのか

体験

【所要時間：25分】

お金を貯めたい！という相談がありました・・・

<流れ>

<<ディスカッション>>

- ①まずは話を聞こう。
どんなことを質問する？
- ②お金を貯める目的は？
叶えたい夢って？
(プロフィールシート配布)
- ③1ヶ月のお金の使い方を確認。
節約できそうなのはどこ？
(1ヶ月の収支表配布)
↓ ↓
<<ここから個人ワーク>>
- ④どんなお金の使い方を
アドバイスする？
(選択肢カードを使って
何をやめて、何に使うか
を考える)
- ⑤1ヶ月でいくら貯金
できそうかな？(計算)

【企画】

- **仕事の中で大事にしていること**
相談の背景にある本当のneedsや
wants (夢) を大事にすること

↓ ↓
- **メインとなる“思考”=体験ワーク**
相談者の叶えたい夢を整理して、
そのためのお金の使い方を考える。
節約するだけでなく、自己投資の
視点も視野に入れる。
- **準備物**
 - ・相談者プロフィールシート
 - ・現状の1ヶ月の収支
 - ・アドバイスワークシート
 - ・お金の使い方選択肢カード
 - ・電卓

まとめ

【所要時間：10分】

- アドバイスの内容をみんなに発表する
+ コメント