

【抄 録】

歯科技工士のための 『知っておきたい！ 年金問題&金融商品の基礎知識』

第1部 『知っておきたい！ 金融商品の基礎知識』

岡三証券株式会社
営業戦略部 F Pサービスグループ長
近藤 光彦

- ① 「意外と身近で意外と知らない、金融商品の【なかみ】とは？ ～株式とは？債券とは？～」
- ② 「家計にもあります、金融商品 ～家計の金融資産～」
- ③ 「国の年金資産も各種の資産で運用しています ～年金資産の分散投資～」
- ④ 「資産運用の基本的な考え方とは ～ポートフォリオ運用とリバランス～」
- ⑤ 「平均寿命の長期化と老後に必要な貯蓄額 ～ゆとりある生活を送るためには～」
- ⑥ 「世界経済の今後の見通し」
- ⑦ 「その他（税制改正など）」

第2部 『知っておきたい！ 年金問題とこれからの退職金準備』

岡三証券株式会社
アセットマネジメント部 DCプランニング室長
前田 亮平

- ① 「A I J問題とはなんだったのか」
- ② 「公的年金になにが起きているのか」
- ③ 「厚生年金基金の次は・・・？」
- ④ 「これからの時代に対応した、リスク軽減のための企業年金活用術」
 - a) “リスク” への対応
 - b) 確定拠出年金を活用する