

人材不足の時代。

社員の「お金の健康」を支える会社が選ばれます。

採用・定着に効く
新しい福利厚生

制度を入れる前に
まず金融教育から

職場で金融教育のご案内

「お金の健康診断」という新しい福利厚生の考え方

社員の将来を支える会社づくりを、1回5,000円から

料 金	1回 5,000円(税込) オンラインなら交通費もかかりません。
人 数	何人でも。少人数でも遠慮せずどうぞ。
時 間	1講座 30～60分。朝礼・昼休み・研修会などのすき間時間でもOK！
内 容	「学ぶ・備える・相談する」を柱に、社員の行動を後押しします。
会 場	御社の会議室・休憩室など。Zoomを使ったオンラインでも実施できます。
対 象	企業規模不問。企業型DCの継続投資教育や制度見直しにも対応します。
中立性	特定の金融商品の勧誘は一切行いません。「自分で判断できる力」を養う中立的な情報提供です。

同じ額を同じ期間積み立てても、知識と選択で将来の資産には大きな差が生まれます。
まずは「知る」ことが、社員の行動を変える第一歩です。



A太郎さん

304万円

VS

1,807万円



B子さん

毎月1万円、期間(300ヶ月)は同じ。違いは「何を選び、続けたか」。金融教育が判断の土台をつくります。

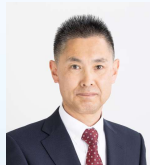
制度と金融教育を組み合わせ、社員が理解し、使いこなせる環境づくりを。

こんなときは
お気軽に

- ☐ 社員向け金融教育を始めたい
- ☐ 資料が欲しい
- ☐ 詳しい説明を聞きたい
- ☐ 企業型DC・iDeCoプラスを検討したい
- ☐ 既存制度を見直したい

お申し込み・お問い合わせはこちら

開催日の概ね1か月前までにご連絡ください



講師をつとめます
媚山 裕之
CFP®認定者

FP松本相談センター

TEL 0263-76-1250 (平日 9:00～18:00)

FAX 050-3730-0380 / <https://fp-matsumoto.com>

〒390-1702 長野県松本市梓川梓856-26



2012年から3年間、社会保険労務士として年金事務所の年金相談業務に従事。数多くの“悲惨な老後の実態”を目の当たりにし、資産形成の必要性を痛感。国も勧める「長期・積立・分散投資」+「取り崩し」を真面目に、地道に推進しています。クイズやゲームを活用した体験型のつみたて投資講座は「わかりやすくて、ためになる！」とご好評をいただいています。

社員のお金の安心が、会社の力になる

職場の金融教育は、採用・定着・生産性を支える人的資本への投資です。
一社に一人、顧問FPを！

① なぜ企業が資産形成を支援するのか？

- 社員の見えない「お金の不安」と仕事への影響
- 賃上げと資産形成支援の役割の違い
- 人材採用・定着につながる会社の姿勢
- 年1回の「お金の健康診断」という考え方

② 社員が自分で判断するための基礎

- 長期・積立・分散投資の基本
- リスクとリターンを正しく理解する
- 複利と時間を味方にする考え方
- 退職直前の株価下落にも備える

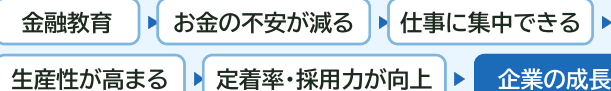
③ 制度を「使われる仕組み」にする

- 企業型DC・マッチング拠出の活用
- iDeCo・iDeCoプラスの基本
- NISAを含めた自助努力の支援
- 法改正を踏まえた制度の見直し

④ 学ぶ・備える・相談する

- 学ぶ：職場での金融講座
- 備える：自社制度を正しく活用
- 相談する：必要に応じた個別相談
- 続ける：年1回の定例開催

金融教育が生む “企業の好循環”



制度導入後も、社員が理解し、行動し、続けられるところまで

学ぶ：講座 → 備える：制度活用 → 相談する：個別相談

社員の安心が、働く意欲と会社への信頼につながります。

《 参加された従業員様の声 》

値上がり(インフレ)でお金(1万円札)の価値が下がることを考えていなかったで、これから少しずつ考えたい。投資のイメージが変わりました。(20歳代・女性)

積立NISAをやっていますが、どの商品を選ぶのが良いかわからず安定したものを選んだ気がします。もっと早く聞いていれば。(40歳代・男性)

知識が無く、積み立て投資はギャンブルと同じだと思い込んでいました。非常に勉強になり早速始めたいと思います。(60歳代・女性)

お申し込み方法 ご希望の内容・日程・人数をお知らせください

TEL 0263-76-1250 (平日 9:00~18:00)

FAX 050-3730-0380

WEB <https://fp-matsumoto.com/kyouiku>

※当講座は特定の金融商品を勧めることが目的ではありません。



詳細はこちら

FP松本相談センター

ファイナンシャル・アドバイザー
CFP® 媚山 裕之
〒390-1702
長野県松本市梓川梓856-26