

各団体における講師派遣等の制度

令和5年 7月 6日
金 融 庁



日本証券業協会の社会人向け講師派遣事業について

【資料 1】

中立・公正な立場で、講師派遣を実施

- ◆ 公的機関の職員研修
- ◆ 公民館講座などの地域住民向けサービス
- ◆ **民間企業の社員研修**

など、ご依頼に応じ講師を派遣

(派遣実績：2022年度:271先339件、2021年度:145先200件)

講師派遣の4つの特徴

- ① **無料**で講師を派遣します。
- ② **日本全国、平日、休日**を問わず、いつでもどこにでも伺います。
- ③ 個別の**金融商品の勧誘**は行いません。
- ④ **オンライン講義**にも対応します。

〈社員研修でご依頼いただいているテーマ〉

- ・将来に備えたライフプランと資産運用の基礎知識
- ・マネープランと金融商品の基礎知識
- ・資産形成支援制度（NISA、iDeCo）を活用しよう
- ・退職後に備えた生活設計と資産運用 など



✓お申込み方法
日本証券業協会ホームページからお申込みください。
<https://www.jsda.or.jp/jikan/haken/>

✓お問合せ先
日本証券業協会
金融・証券教育本部普及推進部
TEL：03-6665-6766



日本証券業協会 社会人向け講師派遣事業について

＜お申込みの際の留意点＞

- 45日前までにお申込みください。
- 対象人数は、原則として10名以上です。
- 年末年始は除きます。
- 会場は主催者様でご用意ください。
- 受講者への資料の配付は主催者様でご対応ください。
- 営利を目的とした活動(参加費を徴収するイベント等)及び金融機関の顧客向けセミナー等へは派遣は行いません。
- 投資テクニックや経済展望等の講義は行いません。
- 講師の指名はお受けしておりません。

中立・公正な立場で、金融知識に関する
セミナー・研修の講師を派遣します

4
つ
の
特
徴

- ① 公的機関・民間企業の職員研修などへご依頼に応じて**無料**で講師(※)を派遣します。
- ② **日本全国、平日、休日を問わず**、いつでもどこにでも伺います。
- ③ 個別の**金融商品の勧誘は行いません**。
- ④ **オンライン講義にも対応**します。

※当協会の役職員、当協会の一定の審査等を経て選任した金融インストラクター(主に金融機関出身者やFP等)

✓お申込み方法
全国銀行協会ホームページにてお申込み方法をご確認ください
(FAXまたはE-mail)。
<https://www.zenginkyo.or.jp/education/detachment/>
※「NISA特別出張講座」の申込ページは、2023年7月公開予定。

✓お問合せ先
全国銀行協会 パブリック・リレーション部
金融リテラシー推進室
TEL: 03-6267-7543



<講義テーマ>

※講義時間含めご相談・ご要望に応じて決定させていただきます。

■家計管理と資産形成の始め方(NISA活用等)

<代表的な講義実施例(90分)>

・**ライフプランと家計管理(25分)**

- ライフプラン・マネープランの必要性
- 家計を管理しよう

・**「長期・積立・分散」投資(40分)**

- お金にも働いてもらおう
- リスクとリターンを正しく知ろう
- 「長期・積立・分散」とは

・**NISAとiDeCo(25分)**

- 少額投資非課税制度(NISA)、2024年から始まる新しいNISA
- 確定拠出年金(iDeCoなど)

全銀協が提供するその他無料コンテンツ

- 体験型投資学習アプリ「まねらん」(iOS・Android対応)
- 無料刊行物: 銀行の役割や金融商品などについてわかりやすく解説したパンフレット、動画など



まねらん



無料刊行物

全国銀行協会 個別職域向け講師派遣事業(NISA特別出張講座)について

＜お申込みの際の留意点＞

- 45日前までにお申込みください。
- 対象人数は、原則として10名以上です。
- 年末年始は除きます。
- 会場は主催者様でご用意ください。
- 受講者への資料の配付は主催者様でご対応ください。
- 従業員を対象とした社内研修向けの講座です。営利を目的とした活動(参加費を徴収するイベント等)や顧客向けセミナー等へは派遣は行いません。
- 投資テクニックや経済展望等の講義は行いません。
- 講師の指名はお受けしておりません。

都道府県金融広報委員会の講師派遣のご案内 (2023年7月～)

【資料3】

金融広報アドバイザーを講師として無料で派遣します

都道府県金融広報委員会の講師派遣の特徴

- ① **中立・公正な立場**からお金に関する講義を行います
- ② ご希望の曜日や時間帯に柔軟に対応します
- ③ 参加人数は原則 **10名以上**から承ります
- ④ 家計管理、資産形成、金融商品の基礎知識など、**お金に関する多様なテーマ**に対応します
- ⑤ **オンライン講義**にも対応します

※②～⑤につきましては、都道府県金融広報委員会にお問い合わせください



(お申し込み方法)

各都道府県金融広報委員会のホームページ一覧はこちら→
申し込み方法をご確認の上、お申込みください。



都道府県金融広報委員会の講師派遣のご案内

金融広報アドバイザーとは

金融広報中央委員会（事務局：日本銀行）からの委嘱を受け、各地において暮らしに身近な金融経済等に関する勉強会の講師をつとめたり、生活設計や金銭教育の指導等を行う金融広報活動の第一線指導者です。

講師派遣の流れ

- ①日時、場所、テーマが決まりましたら、企業・団体等が所在する都道府県の金融広報委員会ホームページから申し込み方法を確認のうえ、申し込んで下さい
- ②ご希望に沿った派遣ができるかについて、都道府県金融広報委員会から連絡があります
- ③講義内容等講義の詳細を講師と調整して頂きます
- ④講師が派遣されます（講義当日）
- ⑤講義後、各都道府県金融広報委員会に実施報告書をご提出頂きます

（留意事項）

- ・営利目的のセミナー・講座への派遣は行っておりません
- ・資産運用、年金、保険等の個別のご相談には対応しておりません
- ・講師の都合等により、ご希望に添えない場合があります



日本FP協会は、資産形成に向けたオンラインセミナーを実施します。

実施日時 2023年8月 7日(月) 19:00~20:00
2023年9月12日(火) 12:00~13:00

実施形態 オンライン(Zoom)

参加費 無料

定員 各回1,000名(先着順)

講師 CFP®認定者(ファイナンシャル・プランナー)

申込方法 日本FP協会ホームページからお申込みください。
<https://members.jafp.or.jp/event/customer/login.php?flg=1>
※お申込みは7月3日(月)より開始いたします。

<セミナーの主な内容>

- ・ライフプランの重要性
- ・ライフイベントに必要なお金
- ・人生100年時代の資産形成と留意点
- ・NISAやiDeCoの活用方法



日本FP協会は、社会教育活動としてファイナンシャル・プランニングの普及とパーソナルファイナンス教育を推進し、質の高いFP(ファイナンシャル・プランナー)の養成を通じて、社会全体の利益の増進に寄与することを目的としたNPO法人です。

●お問合せ先
日本FP協会
総合教育部パーソナルファイナンス教育課
pf-kyoiku@jafp.or.jp

