

第1章 高齢化に向けた投資に係る最近の動向

第2章 プレシニア・シニアは、どう考えているか

第3章 高齢者の投資に係る課題

第4章 高齢者向けの投資・資産管理サービスは、どう確立されるのか

高齢者向けの投資・資産管理サービスの確立イメージ

高齢者の為の適切な資産運用とその管理
(求められているもの)

ライフサイクルに合わせた
キャッシュ・マネージメント

高齢者資産運用への
適格な助言

高齢者と家族・地域社会の
コミュニケーション支援

個々人の生き方や資産・家族環境などの合わせライフプランの策定

PFMの活用

ライフプランに合わせた資産運用
助言

相続・家族信託等の利用

高齢者向け運用サービスの開発

高齢者向け投資・資産管理教育

地域社会における高齢者
見守り機能の活用

不動産の金融商品化

金融経済教育推進機構(仮称)
との連携

介護サービスを提供する地域社会
との関係構築

証券会社や金融機関など

投資資産の範囲を
どこまで想定するか

投資資産の運用・管理
モデルをどう提供して
いくか

資産取崩しや資産継
承にどうかかわってい
くか

必要な機能の社内・社
外体制整備へ

高齢者向けサービス確立ステップ