

第1章 高齢者の投資に関わる論点について

第2章 高齢者投資に係る制度整備について

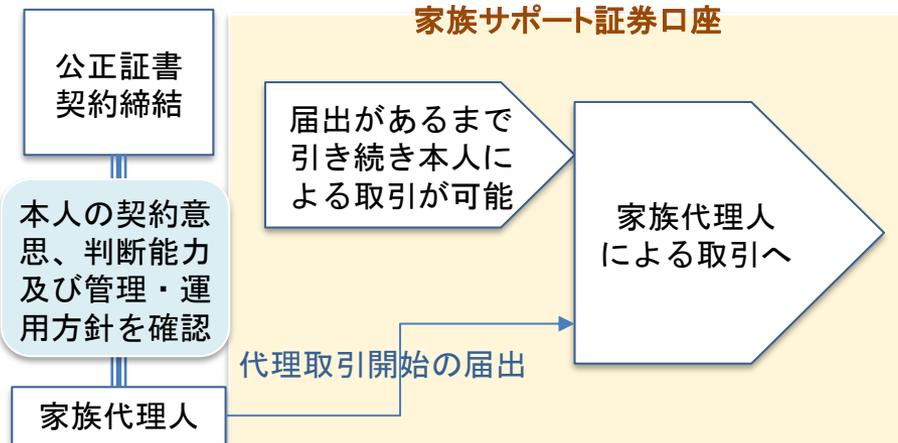
第3章 注目されるターゲット・デート・ファンド

第4章 ウェルビーイングの為に高齢者投資を支えるもの

判断能力低下等への投資・金融取引対応

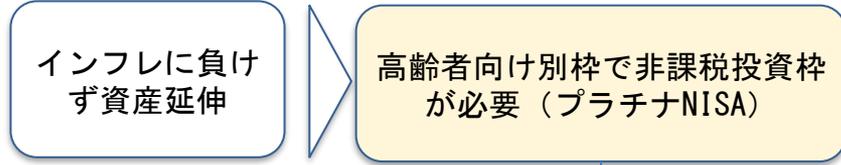
	家族サポート証券口座	予約型代理人	家族信託	成年後見制度
必要事項	既存口座で代理人を届出		信託口座を開設し金融商品選択	裁判所に申し立て
公正証書	必要	不要	必要	---
売却・換金	可	可	可	可
買付け	可	不可	可	不可

家族サポート証券口座の概要



プラチナNISA検討の背景 (2025年6月時点)

中間層の高齢者投資を想定



→ 今までのNISAで運用した投資資産の引き継ぎを可能に(スイッチング)

→ 運用資産の一部取崩しを想定

- ※NISAの成長投資枠においては、既に隔月分配型投資信託の利用が可能
- ※一部証券においては、保有する投資信託の定期・定額取崩しサービス有り
- ※ファンドラップを活用し、定額給付金を自ら決める信託商品有り