

生活者の視点で学ぶ 少額投資非課税制度（NISA）とは シラバス

生活者の視点で学ぶ 少額投資非課税制度（NISA）とは（1時間 30分）

1. はじめに	(1) 消費者を取り巻く現状 (2) 家計を守るには
2. NISA 制度の概要	(1) ケーススタディ 一般口座、特定口座で取引を行った場合 NISA 口座を開設し、取引を行った場合 (2) NISA 制度の概要 毎年 100 万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益が 5 年間非課税 5 年間の非課税期間終了後、新たな非課税枠への移行による継続保有が可能 5 年間の非課税期間終了後、特定口座や一般口座へ移管することも可能 (3) NISA 制度の留意点 NISA 口座と特定口座・一般口座との損益通算は不可 NISA の対象金融商品 NISA 口座は一人一口座 NISA 口座開設の流れ
3. NISA 口座の活用法	(1) 投資信託で始める資産運用 投資信託とは 投資信託のメリット、デメリット 投資信託の選び方 投資信託で少額からコツコツ積立での資産運用 ドルコスト平均法 (2) 株式で始める資産運用 少額資金、高配当利回り、株主優待 証券会社で異なる株式売買手数料 インフレリスクを回避する (3) 資産運用の考え方 その資金の使う時期は？ 元本割れのリスクは取れるのか？ リターンはどれくらい必要か？
4. おわりに	(1) 資産運用において重要なこと 資産を運用した結果、どのような人生を送りたいのか 資産運用のための資産運用ではなく、人生のための資産運用