



お金を増やす、稼いでいくにあたって最終的に
そのお金をどうやって使っていくかという出口戦略を考えることがとても大事です

①お金を増やす目的はなんですか？

なんのために、いくらぐらいお金を増やしたいのか…思いつくまま沢山書き込みましょう

ex)大学資金のために500万増やしたい、お小遣いにするために毎月5万円の配当金をもらいたい

②どうやってお金を増やしていきたいですか？

新NISA、株式投資、自分で起業など増やし方についてたくさんの選択肢を知ることが大事です

③①で増やしたお金をどのような形で使っていきますか

教育資金なので○年後の大学入学時に一括で売却する、老後資金を定期売却で毎月一定額を取り崩していく…
など具体的に書き込みましょう

💡 具体的な出口戦略を検討する際には、以下の点を考慮するとよいでしょう。

投資目標：投資で何を達成したいのか？

リスク許容度：どれぐらいのリスクを許容できるのか？

年齢：現在何歳で、何歳まで資産を運用するのか？

ライフステージ：結婚や子育て、退職など、ライフステージの変化はあるのか？

参考：シミュレーションはこちら▶<https://www.am-one.co.jp/shisankeisei/simulation.html>

(他のサイトでもシミュレーションできますので自分がわかりやすいものを使ってくださいね)

今回の課題は以上です。お疲れさまでした♡

♥こちらも参考にしてね！

短期	中期	長期
貯金、貯蓄	安全性の高い商品 (保険など)	投資
いざというときにすぐに 使えるお金 (3年以内)	近い将来使うお金 (3~10年以内)	しばらく使う予定のない お金
<ul style="list-style-type: none">・生活防衛資金・家電買換え	<ul style="list-style-type: none">・住宅リフォーム・車の買換え・教育費・住宅ローンの繰上返済	<ul style="list-style-type: none">・教育費 (お子さんが小 さい場合)・退職後の生活資金・いざというときの蓄え

↑ここは投資ではなく
現金 (貯蓄) が安心

↑ここから増やすことを考えていこう！

長期投資は一般的に10年以上持ち続けるとプラスになると言われています