

2008年2月18日

ハートフォード生命、退職後の資産形成に関する 公開寄付講座を明治大学で開講

ハートフォード生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：デイビッド N. レベンソン、以下「ハートフォード生命」）は、今春、明治大学リバティアカデミー（所在地：東京都千代田区）において、退職後の資産形成に役立つ考え方、投資の基礎や様々な金融商品に関する公開寄付講座を開講します。

近年、公的年金や企業年金への不安が広がり、また団塊世代が段階的に定年を迎える中で、老後の資金形成に関するアドバイスへの需要は年々高まっています。米国ハートフォード社が2007年に実施した「5カ国(日・米・英・独・韓)退職後意識調査」によると、日本人の中高年齢の多くが、退職後の生活に対して「不安」を持ちながらも、「資産形成に関する知識や能力について自信がなく」、その上「資産形成についてのアドバイスをどこに求めてよいか分からない」と答えています。

当社が今回明治大学リバティアカデミーの協力のもと開講する公開寄付講座では、「自分年金作りのための田園型投資」をテーマに、大学教授やファイナンシャル・プランナーなどの専門家が、税・相続・金融商品など50代・60代のリタイアメント準備戦略について初心者にも分かりやすく解説します。この講座により、受講者が投資や資産形成に対する苦手意識や不安を解消し、今後自らのリタイアメント・プランニング（退職後の生活設計）に積極的に携わることができるようになることを目指します。

寄付講座概要	
日程	2008年4月19日（土）～5月24日（土）
会場	明治大学駿河台校舎 リバティタワー
受講対象者	団塊世代、リタイアシニア層を中心とする50代以降の一般市民
定員	150名
講義内容	テーマ「自分年金作りのための田園型投資」 50代・60代のリタイア準備戦略、税・相続・金融商品など周辺分野
回数	1回90分の講義を全7回
監修	NPO法人「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」常務理事 千葉商科大学大学院 伊藤宏一教授
講師	大学教授、ファイナンシャル・プランナー
受講料	3,000円（資料代）

ハートフォード生命は、お客様が退職後の大切な資産を有効に運用・活用して経済的に安心して過ごしていただけるように、今後も商品の提供だけでなく、退職後の資産形成のための教育支援を行ってまいります。

以上

別紙： ハートフォード生命寄付講座 講義詳細

別紙 ハートフォード生命寄付講座 講義詳細

回	日程		内容	講師
1	4月19日(土)	14:45 - 16:15	老後資金8分法と田園型投資 50代・60代のリタイア準備戦略	伊藤宏一 千葉商科大学 大学院教授
2	4月26日(土)	13:00 - 14:30	公的年金制度はどうなるか 公的年金の現状、基本的仕組み	吉田江美 ファイナンシャル・プランナー
3		14:45 - 16:15	投資の基礎 リスクとリターン	木村哲 明治大学グローバル・ ビジネス研究科教授
4	5月10日(土)	13:00 - 14:30	田園型投資の基本コンセプトと運用戦略 田園型投資の概念とコア・サテライト戦略	伊藤宏一 千葉商科大学 大学院教授
5		14:45 - 16:15	田園型投資のツールⅠ「投資信託」 投資信託の種類と特徴・活用法	深野康彦 ファイナンシャル・プランナー
6	5月24日(土)	13:00 - 14:30	田園型投資のツールⅡ「変額年金保険」 変額年金保険の種類と特徴・活用法	深沢泉 ファイナンシャル・プランナー
7		14:45 - 16:15	田園型投資と相続・贈与 相続対策の三分野、相続・贈与と金融商品	八ツ井久嘉 税理士 ファイナンシャル・プランナー
講座お申込み先				
明治大学リバティアカデミー		TEL 03-3296-4423 FAX 03-3296-4542 メールアドレス academy@mics.meiji.ac.jp		