

1. 第3回の保険料算定ワーク等での気付き

- ①生命保険のムダがわかるチェックシート(P21)の結果はいかがでしたか？
- ②テキストP81とP83のワークの結果はいかがでしたか？
- ③加入しているのはカタカナ(ひらがな)生保でしたか？
- ④死亡保険掛金は適正水準でしたか？
- ⑤医療保険掛金は適正水準でしたか？
- ⑥割増特約には入っていませんでしたか？
- ⑦H6年以降の貯蓄型保険に入ってませんか？
- ⑧保険の見直しは必要ですか？
- ⑨個別相談をの結果はいかがでしたか？

2. 「ワークシートとオークション」の気付き

- ①我が家の無駄遣いの傾向で気づいたこと
- ②オークションに出品して気づいたこと
- ③気づきを元に、今後どうするか？

(以下の欄はマネー編第5回にて使用します)

3. お金のソムリエカードゲーム (この欄は備忘録としてご活用ください)

①一番資産が増えた人は誰か?
その人は、どのような運用をしたか?

②一番資産が増えなかった人は誰か?
その人は、どのような運用をしたか?

③運用結果を見て、感じたこと、印象に残ったこと

4. マネー編全体の振り返り

①印象に残ったこと・気づいたこと

②マネー編を受講して変えたこと、始めたこと

③これから始めること

④自由意見欄

年 月 日 氏名_____