

2020年10月6日

各 位

三井住友信託銀行株式会社

三井住友トラスト・資産のミライ研究所の

書籍『安心ミライへの「資産形成」ガイドブック Q&A』刊行について

三井住友信託銀行株式会社（東京都千代田区、取締役社長：橋本 勝、以下「当社」）が人生 100 年時代に適応した資産形成や資産活用に関する調査・研究を目的として設置している「三井住友トラスト・資産のミライ研究所（所長：丸岡 知夫）」は、2020 年 10 月に『安心ミライへの「資産形成」ガイドブック Q&A』を一般社団法人金融財政事情研究会より上梓いたしましたのでお知らせいたします。

今後、人生 100 年時代で人生のマルチステージ化が進むにつれ、これまで以上にライフプランの「自分ごと化（個人の主体的・計画的な設計）」が重要になってきます。働き方も含めたライフプランの選択肢が多様化していく時代だからこそ、当社は「個人のみなさまの資産管理・資産活用」の役に立てる存在になりたいとの思いをもって、これからも「当社らしい」「信託ならではの」のサービス提供と有益な情報発信を行ってまいります。

書籍の概要は別紙をご覧ください。

以 上

## 『安心ミライへの「資産形成」ガイドブック Q&A』

三井住友トラスト・資産のミライ研究所 編著

### 【書籍の概要】

近年「人生 100 年時代」という言葉が急速に広がり、様々な生活シーンで用いられる機会が増えてきています。

今年（2020 年）は、新型コロナウイルス感染拡大という人類にとって大きな問題が発生し、今後、with コロナ、新ノーマルな生活様式を構築していく時代になってきますが、このコロナ禍が、「何が自分たちにとって本当に大切なのか」を改めて見直す機会になった、と実感された方も多いと思われます。

今日、個人にとって、本当に大切なことの 1 つは、安心できるミライが描けるように長寿化に応じて家計の資産の寿命も長くしていくことです。そのためには個人一人ひとりがライフスタイルに合った「資産形成」「資産管理」「資産活用」をプランニングしていくことがとても重要になります。

本書は、三井住友信託銀行内に 2019 年に設置した三井住友トラスト・資産のミライ研究所が中心となって、人生 100 年時代における個人の資産形成の課題や悩みに対し、安心できるミライに向けてどう考え、どう準備していけばよいのかを、各世代の皆さんにできる限り「自分ごと」としてとらえることができるようにまとめたものです。この中には、資産形成を既に始められている方、これから始められる方に、安心できる 100 年時代のミライに向けての具体的な処方箋が紹介されています。個人の方のみならず、ファイナンシャル・プランナーの方や、企業・団体等の人事関連部署のみなさまにも、ぜひご一読いただきたい内容になっています。

### 【目次】

- |       |  |
|-------|--|
| 第 1 章 | 今、なぜ「資産形成」マインドが大切なの？   |
| 第 2 章 | 「資産形成」に必要な「金融リテラシー」  |
| 第 3 章 | 現役世代のライフイベントに必要なお金と上手に使いたい金融サービス<br>(20 歳代・30 歳代・40 歳代・50 歳代編) |
| 第 4 章 | 退職世代のライフイベントに必要なお金と上手に使いたい金融サービス<br>(60 歳代・70 歳代・80 歳代以上編)     |
| 第 5 章 | 安心できるミライに備えるために活用できる「資産形成」支援制度のはなし                             |
| 第 6 章 | 安心できるミライに向けて活用できる信託銀行の機能について                                   |
| 附 録   | 人生 100 年時代のライフイベントに賢く対応するためのワンポイントアドバイス                        |

**書籍名：**安心ミライへの「資産形成」ガイドブック Q&A

**編著者：**三井住友トラスト・資産のミライ研究所

**発行：**一般社団法人金融財政事情研究会 価格：定価（本体 1,400 円+税）

**お求め方法：**全国の一般書店で販売（オンラインストアを含む）