「人生とお金の学び場」の紹介

人生とお金の教養を身につけられる新しいコミュニティ

WealthPark研究所　所長　加藤　航介

WealthPark Lab

Copyright (C) Wealth Park Lab.

はじめに

WealthPark研究所の「人生とお金の学び場」にようこそ。

この学び場は、人生とお金の教養を楽しく身につけられる、コミュニティです。

世の中にある様々な投資という選択肢を、

皆さんの人生に適切に活用していけるよう、

「お金」と「社会」の本質的な繋がりを学びます。

世界や歴史を旅をしながら、皆さんの「新しい投資の扉」を開いていきましょう。

WealthPark研究所 所長　加藤航介

Copyright (C) Wealth Park Lab.

目次

- 「人生とお金の学び場」の特徴
- 学びの10のテーマについて
- 講師、WealthPark研究所について

Copyright (C) Wealth Park Lab.

「人生とお金の学び場」の特徴

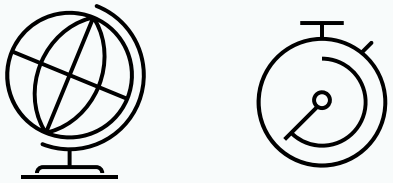
Copyright (C) Wealth Park Lab.

「人生とお金の学び場」の３つの特徴

特徴１

世界ｘ歴史

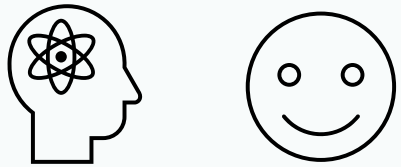
お金の本質を知るために世界
と歴史の旅に出かけます



特徴2

学びｘ楽しみ

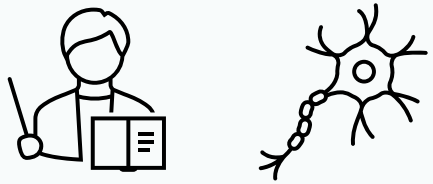
本や動画では体験できない
楽しい学び場を用意します



特徴3

教わるｘ教える

最良の学びとは「自分自身が
先生になること」と考えます



Copyright (C) Wealth Park Lab.

新しい投資の扉を開く３つのリテラシー

社会を知る

投資とは「お金を何らかの社会的な資産に置き換える活動」です。お金と社会の繋がりの理解を深めることで「優良な資産を長期に保有する」という資産運用の基本が身に付きます。

歴史を知る

現在、我々がアクセスできる投資の選択肢は、過去の人類の大発明の積み重ねで成り立っています。過去から現在、さらに未来の投資の姿を考えることで、投資の本質を理解していきます。

自分を知る

投資を進めるにおいて、自分自身への理解は欠かせないものです。日本人が陥りやすい無意識の認識・感情の歪み（バイアス）を理解することで、新しい投資の扉が開いていきます。

Copyright (C) Wealth Park Lab.

こんな人におすすめ

- お金や投資について初めて学ぶ方（学生からシニアまで）
- 経済や金融や不動産まで、世の中の仕組みを知りたい方
- 退職前後にあり、今後数十年のお金に改めて向き合いたい方
- 投資の上級者で、新しい知識や考え方を求める方
- NISAやiDeCoを始めてみたが、地に足がついておらず不安な方
- 給与・年金、不動産、金融資産など、全ての資産を合わせて考えたい方

Copyright (C) Wealth Park Lab.

繋がりをつくる「コト・トキ」の重視

楽しく、参加し、結びつけて学ぶ。記憶に残る「コト・トキ」を大切にしたプログラムです

ゲーミング

ワークショップ

カルチャー体験

Copyright (C) Wealth Park Lab.

10の学びのテーマについて

Copyright (C) Wealth Park Lab.

① 社会を豊かにする投資

社会を知る

概要

- ✓ 働く、選挙、納税に次ぐ投資というお金の社会参加について国際的な視点から学びます

このプログラムからの新しい学び

- ✓ 個人の社会参加で創られる社会
- ✓ 経済の発展ステージで重要となる社会参加の違い
- ✓ 単なる金儲けではない人生をバランスよく生きるための投資

期待できる効果

- ✓ 投資の社会的な役割が分かることで、投資全般への不安が払拭されます

Copyright (C) Wealth Park Lab.

② 価格が分かれば世界が見える

社会を知る

概要

- ✓ モノ・サービス、給料、事業（株式）、不動産、為替など、我々の身近にある価値と価格の決まり方について学びます

このプログラムからの新しい学び

- ✓ 投資に関わる４つのプロ職の仕事を疑似体験
- ✓ 不動産、株式、国債、為替の価格の決まり方と、その連関の理解
- ✓ 潜在的なホームバイアスへの気付き

期待できる効果

- ✓ 投資のプロ職の仕事と、資産価格形成の仕組みを知ることで、投資全般への不安が払拭されます

Copyright (C) Wealth Park Lab.

③ 知られざるパッションアセット投資の世界

社会を知る

概要

- ✓ ワイン、アート、クラシックカー、木材など、さまざまなパッション・アセットの社会的な役割について学びます

このプログラムからの新しい学び

- ✓ 様々なパッション・アセットのエコシステム
- ✓ 投資家の社会における本質的な存在意義
- ✓ 自らの人生と社会文化の接点の再考

期待できる効果

- ✓ 全く新しい投資の世界を知ることで、投資全般への興味が高まります

Copyright (C) Wealth Park Lab.

④ お金と資産運用、2万年の歴史

歴史を知る

概要

- ✓ 農耕社会と不動産、産業革命と株式会社、取引所から仮想通貨まで、資産運用のイノベーションの歴史を学びます

このプログラムからの新しい学び

- ✓ 資産2万年の歴史の全体像
- ✓ 投資にまつわる人類の大発明とその変遷
- ✓ 投資資産の世界市場規模

期待できる効果

- ✓ 現存する投資先の誕生や進化を知ることで、投資全般への不安が払拭されます

Copyright (C) Wealth Park Lab.

⑤ 長期のマクロ経済から2024年を知る

歴史を知る

概要

- ✓ 過去100年の景気循環を大きな視点で振り返りながら、現在の資産価格の位置どりと今後についてを考えます

このプログラムからの新しい学び

- ✓ 超長期での世界景気循環の大きな捉え方
- ✓ 過去の好景気や経済・金融危機と、その背景の理解
- ✓ 現在の資産の価格水準の理解

期待できる効果

- ✓ 近代から現代の経済・金融・投資資産の推移を知ることで、投資全般への不安が払拭されます

Copyright (C) Wealth Park Lab.

⑥ 10年後の個人投資家が見ている世界

歴史を知る

概要

- ✓ テクノロジーの進歩により、個人投資家が体験するであろう純資産ベース、全資産クラスの横比較、ゴールベースについて、過去を踏まえて考えます

このプログラムからの新しい学び

- ✓ テクノロジーにより世界で進む資産価格の見える化
- ✓ 金融と不動産の垣根を越えたトータルの資産管理・判断法
- ✓ お金の無限増殖を目標としない、人生とお金との向き合い方

期待できる効果

- ✓ 10年後に自らが置かれる投資の世界をイメージを高めることで、投資全般への興味が高まります

Copyright (C) Wealth Park Lab.

⑦ 日本人が進むべき資産運用

自分を知る

概要

✓ 日本の強みと弱み、人的資産の金額と分散の把握により、世界に向けて投資する大切さを学びます。

このプログラムからの新しい学び

✓ 人的資産の理解と、その金額や属性の把握
✓ 人的・金融・不動産などの複数資産を合算して考える大切さ
✓ 人生のバランスを整えるための資産運用

期待できる効果

✓ 個人の人的資産の把握により、国際的な投資全般への不安が払拭されます

Copyright (C) Wealth Park Lab.

⑧ 自分の鎖国バイアスに向き合ってみよう

自分を知る

概要

- ✓ アウトバウンドとインバウンドにまつわる、日本人としての心の葛藤を理解します

このプログラムからの新しい学び

- ✓ アウトバウンドへの心の葛藤（留学、外資系勤務、外国商品の購買、海外資産への投資）
- ✓ インバウンドへの心の葛藤（海外旅行客、外国マネーの日本への投資、移民受け入れ）
- ✓ 鎖国バイアスへの理解

期待できる効果

- ✓ 個人の潜在的な鎖国バイアスに気づくことにより、国際的な投資全般への不安が払拭されます

Copyright (C) Wealth Park Lab.

⑨ 社会から応援を受け取るマインドセット

自分を知る

概要

- ✓ 自己投資と奨学金、不動産への借入、事業への資金調達からIPOまで、信用を活用した主体的な人生について学びます

このプログラムからの新しい学び

- ✓ 良い借金と悪い借金
- ✓ 融資から出資まで、社会から資金調達を行う仕組み
- ✓ 個人信用を活用する人生の選択

期待できる効果

- ✓ 個人と社会の繋がりを理解することにより、社会から応援を受けとるマインドセットを醸成します

Copyright (C) Wealth Park Lab.

⑩ お金と投資の心理学

自分を知る

概要

- ✓ 投資の扉を開け、投資のある人生に一歩踏み出すカギとなる、自分の脳の仕組みと行動バイアスを理解します

このプログラムからの新しい学び

- ✓ 「時間、比較、損得」の判断に弱い脳の仕組みの理解
- ✓ 感情や幸福をつかさどる脳内物質の理解
- ✓ 人生のゴールをお金や肩書きではない、幸福に求める思考

期待できる効果

- ✓ 個人の脳の一般的なバイアスを理解することにより、投資への自信を高めます

Copyright (C) Wealth Park Lab.

今後のプログラム拡充の予定（準備中）

- 世界のソブリン投資家の潮流

  → 世界の巨大アセットオーナーの立場が分かると、金融市場の値動きの理由が見えてきます

- 経済・金融ニュースの点と点をつなげよう

  → 毎日、発表される経済ニュース・統計の意味が分かり、情報が効率的に取れるようになります

- 人生における移住という選択の本質

  → プチ移住や本格移住まで、欧州では古くから当たり前の人的資産の分散の概念を学びます

Copyright (C) Wealth Park Lab.

よくある質問について

- **各プログラムの時間はどれぐらいでしょうか？**

  → 各プログラム１時間～３時間まで調整可能です。長時間になるほど、アウトプットを通じた学びの時間を確保できます。

- **リアル開催とオンライン開催のどちらもできますか？**

  → どちらでも可能ですが、おススメはリアル開催です（一部のオリジナルゲームなどはオンラインでの実施が難しくなります）。

- **投資の初心者でも大丈夫でしょうか？**

  → まったく問題ありません。過去、何百人の中学生が受講しています。

- **どのプログラムから始めるべきですか？**

  → どれからスタートしても問題なく作られていますので、興味があるものを選んでください。

- **費用はいくらかかるのでしょうか？**

  → １回10万円（税込）と交通費等を頂いておりますが、教育機関、NPO法人、WealthParkグループのお客様は、ご相談ください。

Copyright (C) Wealth Park Lab.

講師、
WealthPark研究所
について

Copyright (C) Wealth Park Lab.

講師　加藤航介について

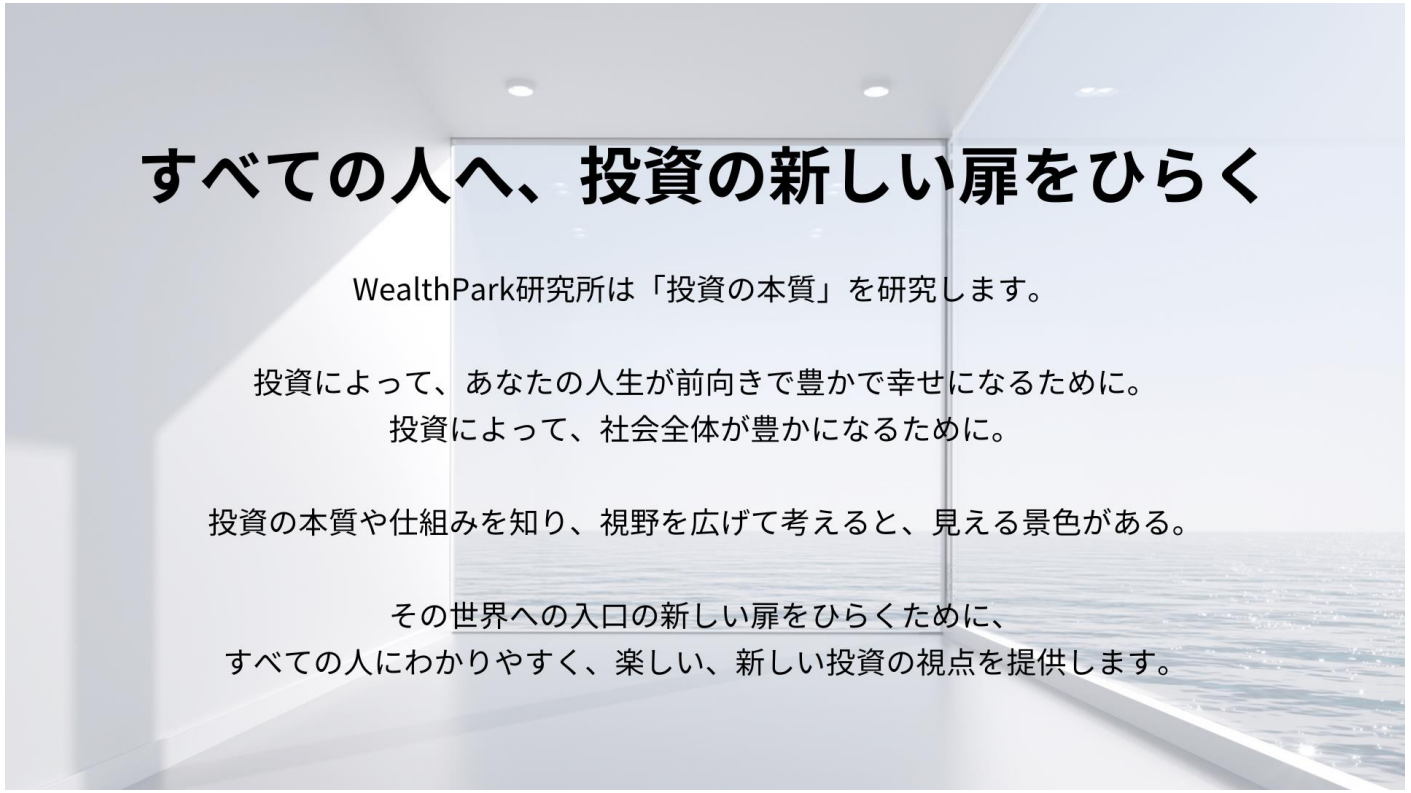
WealthPark研究所　所長/投資のエヴァンジェリスト

*エバンジェリスト：新しい考え方などを世間に広く分かりやすく説明する伝道者のこと

- 東京海上、インベスコ（S&P500のメンバー企業）グループの投資会社において、欧州富裕層を中心とした数千億円規模の資金の運用・アドバイスに従事する。英国・米国に約10年滞在し、世界30ヵ国での投資実務を経験。
- ウォーレン・バフェット氏が学んだ米国コロンビア大学MBA（経営学修士）を修了。米国公認会計士、ファイナンシャル・プランナー、証券アナリスト試験に合格。TOEIC985点。一般社団法人 投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」客員研究員。渋谷教育学園渋谷中学高等学校のお金と投資の専属講師。大学時代はイリノイ州立大学とマンハッタン・カレッジで経営学並びに国際関係学、東京農業大学醸造学科で日本酒造りを学ぶ。
- 趣味はテニス（ベテラン日本ランキング71位）、旅行、公園巡り。辛口の日本酒好き。二児の父であり、数年後には家族でのカナダへの教育一時移住を計画中。
- 新聞、テレビ、各種メディアへの寄稿、学校講演などの活動多数。著書はアマゾンレビュー1000超え、Kindle版では日本の全書籍内におけるベストセラー1位を獲得。
- 「実体験が大切、自分とアドバイスの聞き手は同じ船に乗る」との考えから、個人の資産運用においても豊富な実体験を持つ。国内外の様々な金融資産、10件超の不動産資産の運用、社会福祉事業や寄付・ボランティア活動への参画、同族会社の事業承継や相続、パッション・アセット（アート・ワイン・木材など）への投資などを幅広く経験。

Copyright (C) Wealth Park Lab.

WealthPark研究所について



<関連リンク>
ホームページ　：https://wealthpark-lab.com/
ブログ（note）：https://note.com/toushino_tobira
インスタグラム：https://www.instagram.com/wealthpark_lab/

<本件に関する問い合わせ先>
WealthPark株式会社　広報　　E-Mail：pr@wealth-park.com

Copyright (C) Wealth Park Lab.

Thank you

Copyright (C) Wealth Park Lab.