

WealthPark研究所の プログラム紹介

歴史と世界と自分から学ぶお金の新しい教養

WealthPark研究所 代表/投資のエバンジェリスト 加藤 航介



「お金、人生、社会」に真正面から向き合う



お金と上手に付き合う「知識と力」は、
人生100年時代の幸福に大きく影響する

お金の「なぜ？」を考えることが大事



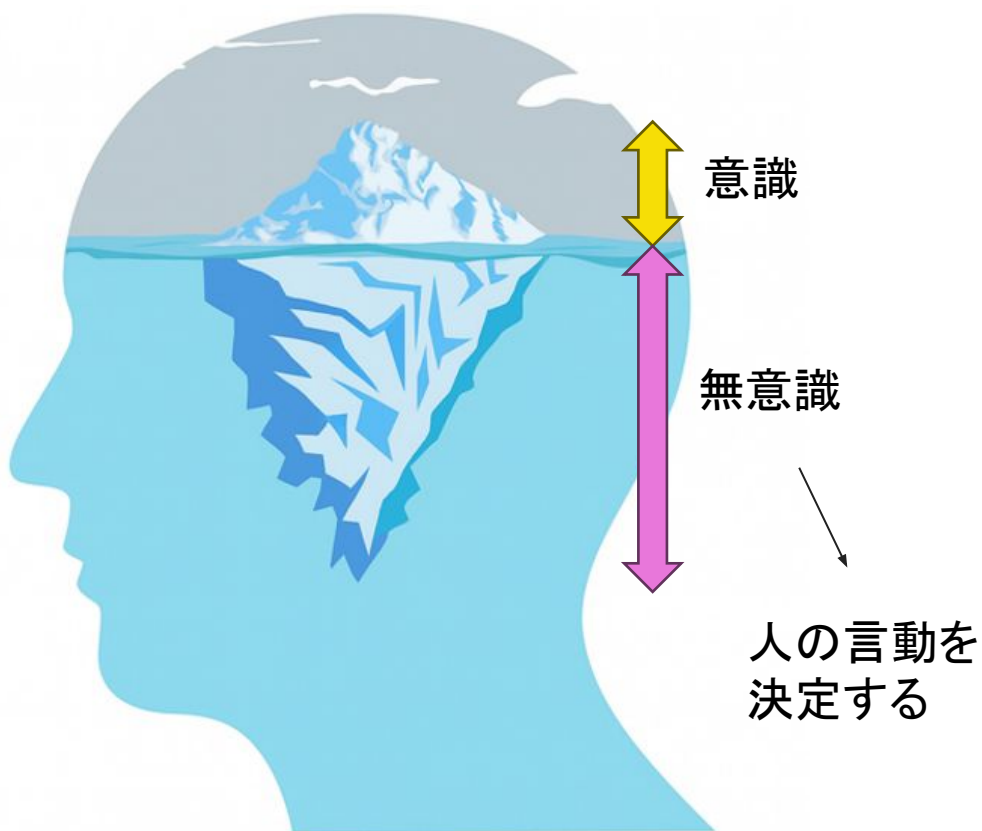
WHAT：何へ、投資・寄付するのか？

HOW: どのように、投資・寄付するのか？

に加えて、

WHY：「お金と社会の繋がり」、「人生と
お金の関係」への理解が大切

WealthPark研究所のプログラムの目標



人々のお金に関する

「無意識」の偏見に向き合うことで

社会を豊かで幸せに変えていく

< 無意識の例 >

投資は怖い / 寄付は偽善 / 投資はズルい / 投資はギャンブル / 投資は冷たい / お金持ち = 幸せ? / 借金は悪い / 投資や寄付はお金持ちの話 / 日本人はお金のことが苦手 / 国境をまたぐ投資は日本を貧しくする、等

WealthPark研究所のプログラムの特徴



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

ゲーミング



世界x歴史

ワークショップ



教わるx教える

体験



学びx楽しみ

WealthPark研究所のプログラムの対象



本質に迫るユニークなプログラム、
全ての方に楽しんでもらえるよう設計されています

ベテラン投資家

・

富裕層



一般の個人



学生

・

外国人



二種類のプログラム



教育プログラム

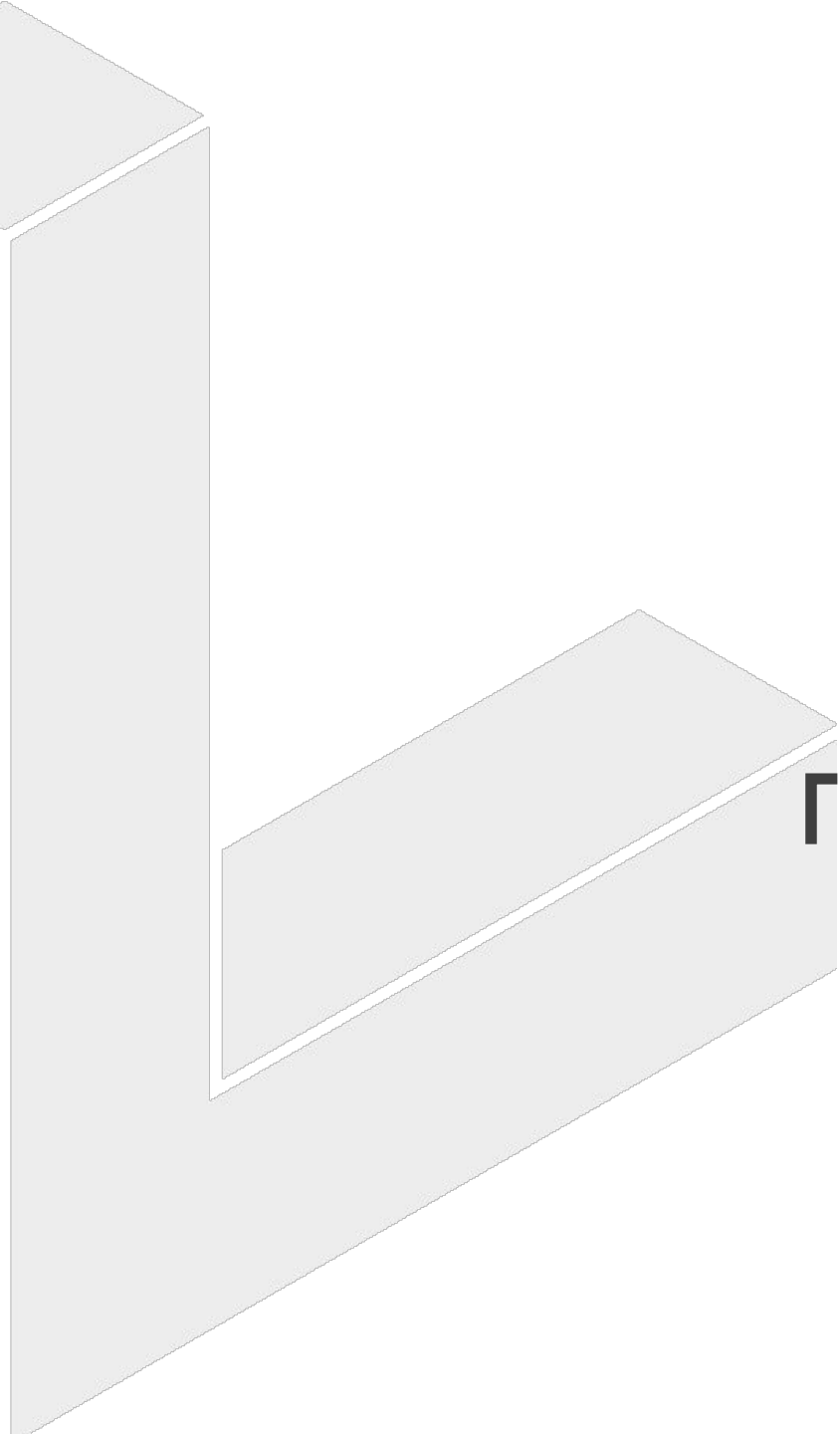


- ・ 講義形式 ～ワークショップ形式
- ・ 各30分～3時間で提供
- ・ リアル・オンラインで対応

体験プログラム



- ・ パートナー企業との共同開催
- ・ 各1～2時間で提供
- ・ リアル開催のみ（体験型）

A 3D geometric graphic on the left side of the slide, consisting of a tall vertical rectangular prism and a shorter horizontal rectangular prism attached to its side, creating an L-shape. The prisms are light gray with thin white lines indicating edges.

教育プログラム

「人生とお金の学び場」

①もしも投資のない国に生まれたら？

ボードゲーム



初心者
～ベテラン



リアル
推奨



120分～
150分

概要

- ✓ 世界の国の大臣になっての予算配分や、国と民間のリーダーシップなどを考察し、社会と個人のお金の繋がり(インベストメントチェーン)の全貌を学びます。

このプログラムからの新しい学び

- ✓ 選挙、投資、寄付まで、個人の社会参加の役割
- ✓ 個人がお金の投資をする社会的な意味合い
- ✓ 自分の常識と他人の常識が大きくことなること

期待できる効果

- ✓ 個人が投資をする社会的意義を理解することで、投資への偏見が無くなります



① 社会を豊かにする投資

社会を知る



初心者
おすすめ



リアル・
オンライン



30分～
120分

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
- ✓ 金儲けではない人生の幸福のための投資

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



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を知る
- ✓ 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によって、投資全般への不安が払拭されます



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

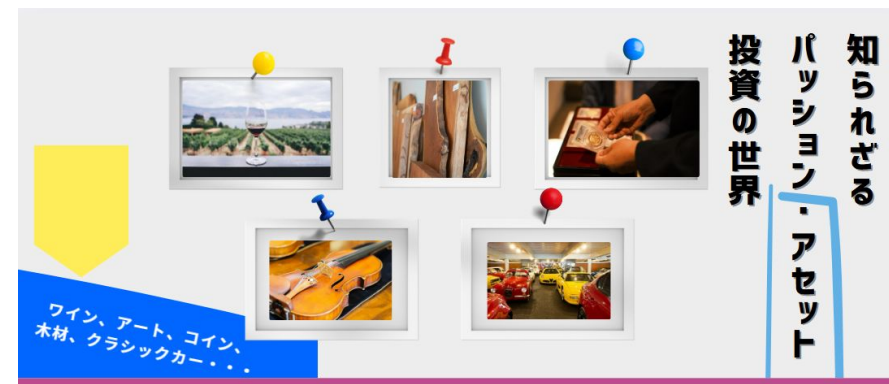
- ✓ ワイン、アート、クラシックカー、木材など、さまざまなパッション・アセットの社会的な役割について学びます

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



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、投資全般への不安が払拭されます



⑤ 長期のマクロ経済から 202X年を知る

歴史を知る



初心者
～ベテラン



リアル・
オンライン



30分～
120分

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によって、投資全般への不安が払拭されます



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進む資産価格の見える化
- ✓ 金融と不動産の垣根を越えた意思決定
- ✓ お金の無限増殖を目標としない投資

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



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の真の統合
- ✓ 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



⑧ 自分の鎖国バイアスに向き合ってみよう

自分を知る



初心者
～ベテラン



リアル
推奨



30分～
120分

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

- ✓ 個人の無意識の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



⑨ 社会から応援を受け取るマインドセット

自分を知る



初心者
～ベテラン



リアル
推奨



60分～
150分

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、応援を味方につけた人生の選択肢について学びます

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、資金調達の仕組み
- ✓ 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取るマインドセットを醸成します





「パッションアセットの世界」

①ワインから見る社会を豊かにする投資



- 人類最古の酒類と言われ、世界中の食文化を支えるワイン。生産、流通、保存の分業が確立されたことで付加価値が飛躍的に高まり、今や先進国の農業の代表格となっています。
- ワイン投資は、「投資」が単なるお金儲けの手段ではないことを理解するのに最適な題材です。高級ワインの難しい講釈を垂れる会ではありません。ワイン好きの方もそうでない方も、どうぞ。

※WealthPark研究所と以下のパートナー企業の共同開催です

タンロンアン・マチュー



キーソリューションズ株式会社
代表取締役

フランス・ブルゴーニュ出身。世界各国のワイナリーへの豊富なネットワークを活かしながら、ワインの伝道師として活躍。高級ワイン持ち込み代行サービス「Nomulier-ノムリエ-」を手がける。

②「資産とは何か？」高級木材は語る



- 水と森に支えられてきた日本の伝統資産には、近年、世界的な注目が集まっています。1000年以上の歴史を持つ屋久杉など、日本土着の価値ある木材を題材に、「資産とは何か」「投資家の役割とは何か」といった新しい視点を考えます。
- 既に価値あるものへの投資、そして価値のあるものを創出する投資を学びます。

※WealthPark研究所と以下のパートナー企業の共同開催です

坂口 祐貴

株式会社WONDERWOOD
代表取締役社長



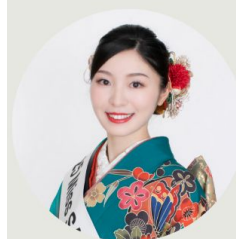
鳥取県生まれ。地元のカフェで偶然出会った一枚板のテーブルに心を奪われ、2016年から一枚板を扱う事業を開始。個人宅、ホテル、飲食店に一枚板の家具を導入するとともに、自然を感じるプロダクトの製造・販売を行う。

③Miss SAKEと考える、文化の価値と国際性



- お金、人、文化が当たり前に国境を超える時代が続く中、世界各地の文化を反映した酒類業界では大きな変化が起きています。日本の伝統文化である日本酒も、グローバルな「投資」や「価格」といった視点が求められています。
- 官公庁や蔵元と共に、日本酒の世界進出へ活動続けるMiss SAKEと、日本酒の魅力や現状について学びながら、グローバル化する文化の価値を考えます。

※WealthPark研究所と以下のパートナー企業の共同開催です



館農 知里

2025 Miss SAKE Japan

「日本酒を初めとする日本文化を国内外に発信するアンバサダー」であるMiss SAKEの今年度日本代表として、日本酒の国内外PR活動を行う。

④ヴァイオリンから知る、芸術と資産のつながり



- なぜ最高級のヴァイオリンは何十億円もの値がつくのか。「来歴」「希少性」「芸術文化の応援」など、人類が価値を見出す要因の本質を学びます。
- 名器ストラディヴァリウスから数千万円の楽器の音色の違いを楽しむ「特別な体験」を提供します。音楽好きの方も、特にそうでない方も、楽しめます。

※WealthPark研究所と以下のパートナー企業の共同開催です



木附 篤人

株式会社atsumari 代表

幼少期よりヴァイオリンを嗜む。起業願望を持ち、経営学修士（MBA）を取得。新規事業について模索していたところ、友人であるカポラリから弦楽器職人業界の現状を知り、「atsumari：楽器シェアリングサービス」を考案。



カポラリ 真亮（マリオ）

株式会社atsumari

ヴァイオリン製作者を目指し、Chicago School of Violin Makingに留学。楽器業界の実情を木附に相談し、共に起業。atsumariでは、サービス運営の他、ヴァイオリン製作、米・アジアでの弦楽器の卸売りを担当。

⑤世界と歴史を旅するアンティークコイン投資



コインを題材に
投資の本質を学ぶ

＼パッションアセットの世界／

世界と歴史を旅するアンティークコイン投資

- 2000年以上の歴史がある金銀のアンティークコイン。持つだけで歴史と世界を旅することができ、古くより王族や貴族を魅了し続けてきたコインは、投資の本質を学ぶのに最適です。
- 透明性の高い鑑定・記録システムやコレクターの情熱などへの理解は、不動産や金融といった身近な投資へのリテラシーも大いに高めるでしょう。旅や歴史が好きな方に特におすすめです。

※WealthPark研究所と以下のパートナー企業の共同開催です

渡辺 孝祐

アンティークコインギャラリア CEO

外資系コンサルティング会社で勤務する傍ら、2012年よりコインビジネスを開始、2015年に法人化。今や趣味に。コインの魅力や価値をより多くの人に伝えるべく、YouTubeチャンネルなどを通じて情報を発信中。

中田 怜子

アンティークコインギャラリア CCO

老舗の古銭商、大手地金リサイクル商を経て、2021年よりアンティークコインギャラリアへ。日本近代銀貨研究会準会員。神保町好事家倶楽部会員。翻訳書「ECONOMICS～アンティークコイン市場ガイドブック～」。

プログラム紹介のまとめ



WealthPark研究所は以下をお届けします

- 「お金、人生、社会」の本質への学び
- お金と上手に付き合うための「知識と力」
- 歴史や社会の学びより人生を再考するきっかけ

共に、より豊かで幸せな新しい時代を創っていきましょう

よくある質問について

- **各プログラムの時間はどれくらいでしょうか？**

→ 概ね30分～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？**

→ どちらも可能ですが、おススメはリアル開催です（一部はオンラインでの実施ができません）。

- **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。受講者によって難易度は調整可能で、過去、多くの中学生以上の生徒も受講しています。

- **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？**

→ ご興味がある方は、代表メール（lab@wealth-park.com）までお気軽にご連絡ください。



講師、 WealthPark研究所 について

講師 加藤航介について

WealthPark研究所 代表/投資のエバンジェリスト

*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、世界株式のファンドマネージャーとして、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0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、承継寄付診断士一級、ファイナンシャル・ウェルビーイング検定、生成Iプロンプトエンジニアリング検定に合格。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。日本ウェルビーイング学会会員。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。
- 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4000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。

WealthPark研究所について



すべての人へ、投資の新しい扉をひらく

WealthPark研究所は「投資の本質」を研究します。

投資によって、あなたの人生が前向きで豊かで幸せになるために。

投資によって、社会全体が豊かになるために。

投資の本質や仕組みを知り、視野を広げて考えると、見える景色がある。

その世界への入口の新しい扉をひらくために、
すべての人にわかりやすく、楽しい、新しい投資の視点を提供します。



ホームページはこちら

<関連リンク>

ホームページ : <https://wealthpark-lab.com/>

代表加藤のブログ : 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研究所代表メール E-Mail : lab@wealth-park.com

Thank you

