

NISAで 資産形成!



人生100年時代の
ライフプランに合わせた
投資が可能

↑
金融資産

例えば…

NISAでコツコツ
積立資産形成スタート
つみたて投資枠



資産を売却し、趣味やライフイベント
(結婚・子育て・マイホーム)に!



資産を売却し、
学び直したり、
起業にチャレンジ!



若年層を中心とした資産形成の実践

現役層におけ

年

活用例 〈全世代にぴったりの資産形成〉

■ つみたて投資枠

■ 成長投資枠

※あくまで一例で

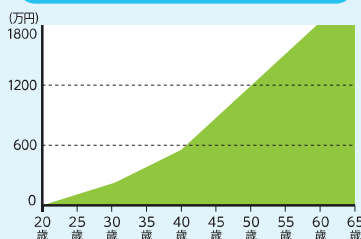
今は使うお金が多いから少し
ずつ、余裕が出てきたら多めに、
年齢に合わせてコツコツ
と資産形成したい



20歳

- 20歳から月2万(年24万)円、
30歳からは月3万(年36万)円、
40歳からは月5万(年60万)円を60
歳まで積立投資した場合

40年間(20歳～60歳)



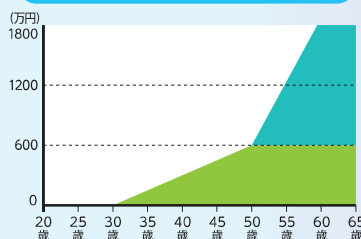
今はコツコツ定額で積み立て
ていって、余裕の出てる50
歳くらいに上場株も買って
資産形成したいな



30歳

- 30歳から月2.5万(年30万)円
をつみたて投資枠で、50歳から
は月10万(年120万)円を成長投
資枠で60歳まで投資した場合

30年間(30歳～60歳)



資金を貯めて、40代のうちにも
う一度学校に行ってお勉強!
落ち着いたらいろんな投資にも
チャレンジしたいな



35歳

- 35歳から月10万(年120万)円を
45歳まで積立で、学びなおしの
資金に使った後、積立投資を継続、55
歳からは成長投資枠も利用した場合

30年間(35歳～65歳)

