

JPCポートフォリオゲーム

全社員

内定者
新入社員
若手社員

管理職
管理職候補
中堅社員

経営層

日経ビジネスでも紹介されました



■対象としている課題

1. 導入教育だけでは、何も分かっていない社員が多い
2. 分からないので全部預金、全部株式という極端な社員がいる
3. 長い目で自分の年金を育てていく具体的手法を教えた

■シミュレーション概要

100万円の資金を持ち、過去5年間の経済指標やエコノミストの発言を参考に、5年後の経済を予測してポートフォリオを組みます。最後に最も資産を増やしていたチームが優勝です。

■セミナー概要

時間：2時間
参加人数：10～50名（推奨人数30名）
運営人数：2名（司会1名＋運営1名）

シミュレーションで資産運用する5つの商品



ビジネスシミュレーションの納品物

経済指標データ

ある時期の5年間の日米の経済指標です。これをもとに、次の5年間のポートフォリオをA,B,Cからひとつ選んでください。一番上の年が5年間で最も古い年です。

	日本							米国		
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
	GDP 伸び率 (%)	設備投資 伸び率 (%)	日銀短観 業況判断 大企業製 造業12月 (%)	法人企業 経常利益 伸び率 (%)	短期金利 (コール レート) (%)	国際収支 (経常収 支) 兆円 (%)	円/ドル 相場 (指数化)	GDP 伸び率 (%)	雇用数 増減(非 農業、万 人) 12月	短期金利 (FFレ ート) (%)
4年前	1.9	2.7	-4	10.9	0.46	10.3	34	2.5	220	5.60
3年前	3.4	4.7	4	21.9	0.44	7.1	38	3.7	279	5.29
2年前	1.9	11.3	-4	4.8	0.47	11.7	43	4.5	335	5.50
1年前	-1.1	-2.0	-51	-26.4	0.32	15.5	38	4.2	302	4.68
直近年	0.1	-4.0	-17	17.7	0.05	13.0	33	4.5	310	5.30
チェック										

ゲーム対象期間(25年)の経済指標の最高と最低です。現在レベルを判断するのに参考にしてください。上が最高、下が最低。

最高	6%台	26%台	47	33%	10%台	15	82	7%台	388	18%台
最低	-1%台	-18%台	-51	-26%	0%台	-2	32	-1%台	-215	1%台

カリキュラム例

2時間で実施できる短時間のプログラムです。

ルール
練習
解説
30分

- 自立した投資家になるために
- 練習ゲームと解説
- 経済と金融資産の関係（GDPなどの経済指標、景気循環の波）

第1回
ゲーム
解説
40分

- 過去5年間の経済指標を分析
- 国内預金、国内債券、国内株式、海外債券、海外株式に資産分散
- 配分理由をチームごとに発表
- 5年後の結果発表と時代背景の解説
- 経済指標分析の視点

第2回
ゲーム
解説
30分

- 第1回ゲームと異なる過去5年間の経済指標データを分析
- 配分理由をチームごとに発表
- 5年後の結果発表と時代背景の解説
- 経済指標分析の視点

振り返り
20分

- 長期分散によって資産を育てる（資産倍増72の法則）
- 過去30年間の株価、金利、日米GDP伸び率、国際収支と為替の関係を見る
- 経済指標の確認方法と実際の考え方

目指す成果

自立した投資家として、合理的で計画的な運用方法を身につけられます。

過去30年間の実データを基に、時代背景に基づいて、どの商品を選択すべきだったか、それはどのような経済指標に基づいて判断することが可能だったかを詳細に解説します。

資産運用を考える上で欠かせない、GDP伸び率、設備投資伸び率、日銀短観、経常利益伸び率、コールレート、国際収支、為替など、日米10の経済指標の見方を学ぶことができます。

その結果、自立した投資家として、経済と金融資産の関係を学び、合理的で計画的な運用方法を学ぶことができます。

最新の経済指標の確認方法を学ぶことで、継続的に自分自身の年金運用を行っていくことができるようになります。

◇受講生の声

- ・ チームで議論して発表するので、とても楽しく学ぶことができた。
- ・ 2時間があっという間だった。もっと長くてもいいと思った。
- ・ 長期的視点で見れば、資産運用を自分で考えることが可能だと分かった。特に景気循環の波のどこにいるかによって、預金か株式か判断する、という考え方はすぐにできそうだと思った。GDP伸び率や日銀短観の重要性
- ・ が良く分かった。国際収支と為替の関係は良く理解できたが、多くの要因に左右される為替は難しいと思った。

創作株式会社

〒164-0011 東京都中野区中央
5-40-18 キャピトル丸山 5F



www.sousaku.co.jp
info@sousaku.co.jp

TEL: 03-6273-7331
FAX: 03-6273-7332