尾張旭中　2年生のみなさんへ

人に寄り添う仕事

ライフプランナーって、どんな仕事？



ソニー生命保険株式会社　ライフプランナー　杉村

案（未承認）

今日のお話は、この4つです

① **やりたいことと お金**

お金と時間が ついてくる

② **FPの仕事**

夢を、お金の面から 一緒に考える

③ **ライフプランナー の仕事**

一人ひとりの人生に 寄り添う

④ **ライフ プランニング**

人生の設計図を かいてみよう

今日の合言葉　**「人に寄り添う仕事」。この言葉を、最後まで覚えていてください。**

はじめに、自己紹介をさせてください

【写真】

名前	【ここに記入】
出身地	【ここに記入】
中学のころの部活	【ここに記入】
好きなこと	【ここに記入】
今の仕事	**ソニー生命保険　ライフプランナー**

中学2年生のころの私と、今の仕事に就くまで



中学2年生のころ

【ここに記入】

例）夢中だったこと

進路を決めたころ

【ここに記入】

例）まよったこと、決め手

社会に出たころ

【ここに記入】

例）はじめての仕事

ライフプランナーに

【ここに記入】

例）この仕事を選んだ理由

テーマ①　やりたいこととお金

大人になったら、
やってみたいことは何ですか？



近くの人と30秒、話してみよう

やりたいことには、「お金」と「時間」がついてきます

**一人暮らしを
したい**

いつから？
毎月いくら？

**車に
乗りたい**

いつ買う？
いくら？

**旅行に
行きたい**

いつ行く？
いくら？

**好きなことを
続けたい**

いつまで？
毎年いくら？

気づきのタネ　**「いつ」「いくら」を考えると、今からできる準備が見えてきます。**

人生には、大きなお金がかかる場面があります

学ぶ

学校や進学にかかるお金
（教育のお金）

住む

家を借りる・買うお金
（住まいのお金）

年を重ねてからの暮らし

仕事を終えたあとの生活のお金
（老後のお金）

気づきのタネ　大きなお金は、急には用意できません。だから「前もって考える」ことが大切です。

出典：[1] 日本FP協会「ファイナンシャル・プランナー（FP）とは」（公式サイト・2026年11月14日確認）　（FPが対応する相談テーマの例のうち、教育資金・住宅資金・老後の生活設計）

テーマ②　FPの仕事

お金のことで困ったら、だれに相談しますか？



手を挙げて教えてください（家族？ 先生？ 友だち？）

FPは、夢や目標を「お金の面から」一緒に考える専門家です

FP

ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル ＝ お金に関する

プランナー ＝ 計画を立てる人

**相談する人の夢や目標がかなうように、
一緒に考え、サポートする専門家**

気づきのタネ **お金の計算だけでなく、「夢をかなえる計画」を一緒に立てる人です。**

出典：[1] 日本FP協会「ファイナンシャル・プランナー（FP）とは」（公式サイト・2026年11月14日確認）

FPは「くらしとお金」のいろいろな相談にのります

家計管理

毎月のお金のやりくり

教育資金

学校や進学のお金

住宅資金

家を借りる・買うお金

保険

もしもの時への備え

資産運用

お金を育てる工夫

税制

税金のしくみ

年金・社会保険

国の支え合いのしくみ

老後の生活設計

老後の暮らしの準備

介護・医療費

病気や介護のお金

相続・贈与

財産を引きつぐこと

気づきのタネ　1つだけを見るのではなく、全体を見わたして考えるのがFPの仕事です。

出典：[1] 日本FP協会「ファイナンシャル・プランナー（FP）とは」（公式サイト・2026年11月14日確認）　（FPが対応する相談テーマの一例。かっこ書きの説明は、この資料でやさしく言いかえたもの）

体のことはお医者さん。くらしとお金のことはFP

体のことで困ったら

お医者さん

話を聞く
→ 体のようすを知る
→ 治し方を一緒に考える

勉強や学校生活で困ったら

先生

話を聞く
→ 今の力を知る
→ 伸ばし方を一緒に考える

くらしとお金で困ったら

FP

話を聞く
→ 家計のようすを知る
→ 計画を一緒に考える

気づきのタネ **どの仕事も、まず相手の話をよく聞くところから始まります。**

テーマ③　ライフプランナーの仕事

「ライフプランナー」って、何をする人だと思いますか？



思いついたことを、となりの人に言ってみよう

ライフプランナーは、「願い」を「かたち」にするお手伝いをします

思いを聴く

将来どうしたいか。
家族に何をしてあげたいか。

未来を見える化する

これからの生活を、
一緒に目に見える形にする。

備えを考える

もしもの時の備え（保険）を、
その人に合わせて考える。

そのあとも、ずっと。お客さまの人生に寄り添い、一生涯にわたってサポートします

気づきのタネ　**「この人は、どう生きたいのか」から考える仕事です。**

出典：[2] ソニー生命保険「ライフプランナーとは」（公式サイト・2026年11月14日確認）　「ライフプランナー」はソニー生命保険株式会社の登録商標です。

ライフプランナーの、ある1日

※型枠です。杉村さんの実際の1日に書きかえてください（この行は消します）

朝

【ここに記入】

例）予定を確認する

午前

【ここに記入】

例）会う準備をする

昼

【ここに記入】

例）お話を聴く

午後

【ここに記入】

例）プランを考える

夜

【ここに記入】

例）お客さまと会う

気づきのタネ　会う人も、話す内容も、毎日ちがいます。

はじまりは、いつも「聴く」ことから

聴く

耳と心で、受けとめる

- 「どんな人生を送りたいですか？」
- 「ご家族に、何をしてあげたいですか？」
- 「心配なことは、何ですか？」

気づきのタネ 答えを出す前に、まず相手を知る。だから「聴く」が最初です。

出典：[2] ソニー生命保険「ライフプランナーとは」（公式サイト・2026年11月14日確認）／[3] ソニー生命保険「トータルライフプランニング」（公式サイト・2026年11月14日確認）

先生の仕事と同じ。「人に寄り添う」仕事です

学校の先生

生徒一人ひとりの
「成長」に寄り添う

ライフプランナー

お客さま一人ひとりの
「人生」に寄り添う

2つの仕事に共通すること

- 一人ひとり、ちがう
- 長く、つきあう
- 「こうなりたい」を応援する

気づきのタネ 寄り添うとは、相手のとなりで、同じ方を向いて一緒に歩くことです。

出典：[2] ソニー生命保険「ライフプランナーとは」（公式サイト・2026年11月14日確認）

テーマ④　ライフプランニング

10年後、24歳のあなたは
どこで、何をしていますか？



目を閉じて、10秒だけ想像してみよう

ライフプランニングは、「人生の設計図」をかくことです

いつ

何年後に、どんな出来事が
待っている？

なにを

かなえたい夢は、何？

いくら

そのために、どのくらいの
お金がいる？

気づきのタネ **先のことを「見える」ようにすると、今やることが決まります。**

出典：[3] ソニー生命保険「トータルライフプランニング」（公式サイト・2026年11月14日確認）

たとえば、ある中学2年生の「未来年表」



14歳
中学2年生（今）

15歳
高校へ進学

18歳
成人。
進路を選ぶ

22歳
働きはじめる

25歳
一人暮らしを
はじめる

30歳
家族や住まいを
考える

● 黄色は、大きなお金が動きそうなとき

気づきのタネ　年表にしておくと、「いつ・いくら」の準備を早く始められます。

※架空の例です。人生の進み方は、人それぞれです。

やってみよう：自分の「未来年表」

それぞれの年れいで「やってみたいこと」を、1つずつ書いてみよう（1分間）

14歳（今）	18歳	22歳	30歳

ポイント 正解はありません。「なんとなく」でだいじょうぶ。あとで変わってもOKです。

計画は変わっていい。あきらめる前に、工夫ができます

使うお金を見直す

支出を減らす

入ってくるお金を増やす

収入を増やす

お金を育てる

お金を増やす

時期を考える

タイミングを考える

気づきのタネ　夢をあきらめなくても、工夫しだいで、かなう可能性は高まります。

出典：[4] ソニー生命保険「CSR活動『ライフプランニング授業』」（経済産業省サイト掲載資料）p.9・p.11／[3] ソニー生命保険「トータルライフプランニング」（公式サイト・2026年11月14日確認）

「人に寄り添う仕事」は、たくさんあります

- 学校の先生
- 看護師
- 保育士
- 美容師
- 介護の仕事
- お店の人
- スポーツのコーチ
- ライフプランナー

どの仕事にも、「相手のことを考える」気持ちがあります。

気づきのタネ みなさんの「だれかの役に立ちたい」が、仕事の出発点になります。

中学2年生の今から、できること

やってみたいことを言葉にする

紙に書く。だれかに話す。

お金の使い道をふり返る

おこづかいを何に使ったか、書いてみる。

身近な大人に聞いてみる

「どんな仕事？」
「なぜ、その仕事に？」

気づきのタネ　どれか1つで十分です。今日、帰ってからやってみてください。

今日のお話を、3つにまとめると

FP	夢や目標を、お金の面から一緒に考える専門家
ライフプランナー	「願い」を「かたち」に。一人ひとりの人生に寄り添う仕事
ライフプランニング	人生の設計図をかくこと。変わったら、かき直せばいい

今日の合言葉は　「人に寄り添う仕事」

みなさんの「やってみたい」を、応援しています。

質問タイム

どんなことでも、聞いてください



ありがとうございました

出典と注意事項

[1] 日本FP協会「ファイナンシャル・プランナー（FP）とは」（公式サイト・2026年11月14日確認）
[2] ソニー生命保険「ライフプランナーとは」（公式サイト・2026年11月14日確認）
[3] ソニー生命保険「トータルライフプランニング」（公式サイト・2026年11月14日確認）
[4] ソニー生命保険「CSR活動『ライフプランニング授業』」（経済産業省サイト掲載資料）p.9・p.11

本資料は一般的な情報の提供を目的としており、特定の金融商品・保険のご案内ではありません。「未来年表」の例は架空のものです。
「ライフプランナー」はソニー生命保険株式会社の登録商標です。