

강 의 계 획 서

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------|
| 강좌명 | 나에게 맞는 자산관리 및 생활금융지식 | | 강사명 | 김현선(1차), 김효영(2차), 이영철(3차) |
| 학습목표 | <ul style="list-style-type: none"> • 일상에서 꼭 필요한 생활 금융지식 • 나에게 맞는 금융 및연금상품 알아보기 | | | |
| 교육방법 | 강의식 | | | |
| 교육대상 | 중구 구민 및 관내 직장인 | 모집정원 | 20명 | |
| 교재명 (저자출판사) | - | | 교육장소 | 책뜰 301호 |
| 교재재료비 | - | | 개인준비물 | |
| 차시 | 일시 | 교육내용 | | 비고 (준비물) |
| 1 | 6.13.(금) 10:00~11:30 | 금융사기 백전백승 | <ul style="list-style-type: none"> • 개인정보 보호의 필요성 - 개인정보란? - 개인정보 유형 알아보기 - 개인정보로 인한 피해사례 • 다양한 금융사기 유형 - 금융사기 유형별 사례 알아보기 - 금융사기 당했을 때 대응 방법 알아보기 - 금융사기 관련 퀴즈 | 김현석 |
| 2 | 6.20.(금) 10:00~11:30 | 재산보다 더 큰 유산, 금융 습관 | <ul style="list-style-type: none"> • 자녀 금융교육 방법 - 금융습관 테스트, 자녀 금융교육 필요성 - 용돈은 금융 교육의 출발! - 자녀의 금융 이해력은? - 청소년 도박 현황과 예방 방법 알아보기 • 저축 습관을 위한 자녀 통장 만들기 - 저축 습관은 자녀의 든든한 자산 - 은행 방문 개설하기 - 온라인 통장 개설하기 | 김효영 |
| 3 | 6.27.(금) 10:00~11:30 | 나에게 맞는 자산관리, 행복을 부르는 연금 투자 | <ul style="list-style-type: none"> • 3층 연금 체계를 활용한 노후 준비 비법 - 공적연금과 사적연금 특징 - 국민연금 200% 활용법 - 사적연금으로 보완하는 요령 • 행복한 은퇴의 조건 - 퇴직연금이 노후 행복의 근간 - 절세상품 종류와 투자 정석 원칙 이해 - 기대 수준에 맞추어 은퇴계획 세우기 | 이영철 |