

エーオン (AON) お金の習慣

アクション・プランナー

✓ **1** 自分のお金に関する
行動を理解する

✓ **2** お金への感想

✓ **3** 実行する意思

こちらのアクション・プランナーは AON 経済的幸福
プログラムの参加サポートとなります。



AON

1 1 自分の金に関する行動を理解する

次の文章を読み、ご自身が一番合ってる内容のチェックマークを付けてください。
どれの内容も決められない場合「スレンダー」の選択になります。

spender



- 自分で稼いだお金なんて好きなように使いたい。
- お金の心配なんて、人生は短い過ぎ。
- そんな事故なんて私には起こらない。
- 節約の話は聞きたくない。
- エリートとして見られたい。
- 人生は前向き。



slender



- 正しいことしてるのにうまく進まない。
- 安定な生活を送りたい。
- お金を使うと罪悪感を感じます。
- お金の話は苦手です。
- 沢山なお金があれば、何の問題も解決できる。
- 現在の生活は困ってませんが、もっとお金が欲しいです。



defender



- 安定な生活が欲しいです。
- 無駄使いは大嫌い。
- 節約には得意です。
- お金について、常に勉強します。
- お金に興味がある、お金があればなんでも実行できる。
- 自分の将来は安定ですので安心してます。





	スペンダー	スレンダー	ディフェンダー
あなたは自分の収支をしっかり管理していますか？	いいえ	多分	はい
ご自身の銀行口座に限度額を設定されますか？	いいえ	多分	はい
無駄遣いををする度に罪悪感を感じますか？	いいえ	はい、たまに	一時的な感情で物を買わない。
お金に関する目標などは設定していますか？	いいえ、特にない	はい、多分あります	はい

私は 。私のパートナーは

3 実行する意思 | お金の行動力を高める

自分の行動を計画しましょう。

「何を」、「いつ」、「どこ」にメモを記入してください。

そして、その成果の報告もレビューする日付けを決めて、その日でまた振り返りましょう。

何を

いつ

どこ

成果：

レビュー・習ったこと。日付け：

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

3 実行する意思 | お金に関する新しい習慣を身につけて、節約のコツ

自分の行動を計画しましょう。

「何を」、「いつ」、「どこ」にメモを記入してください。

そして、その成果の報告もレビューする日付けを決めて、その日でまた振り返りましょう。

何を

いつ

どこ

成果：

レビュー・習ったこと。日付け：

.....

3 実行する意思 | お金や生活バランスの簡単設定

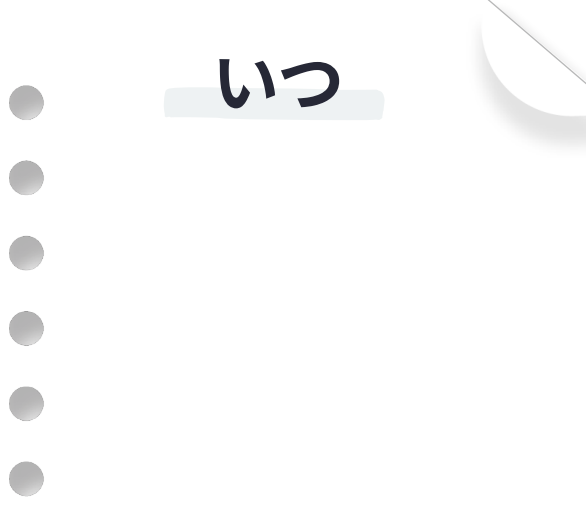
自分の行動を計画しましょう。

「何を」、「いつ」、「どこ」にメモを記入してください。

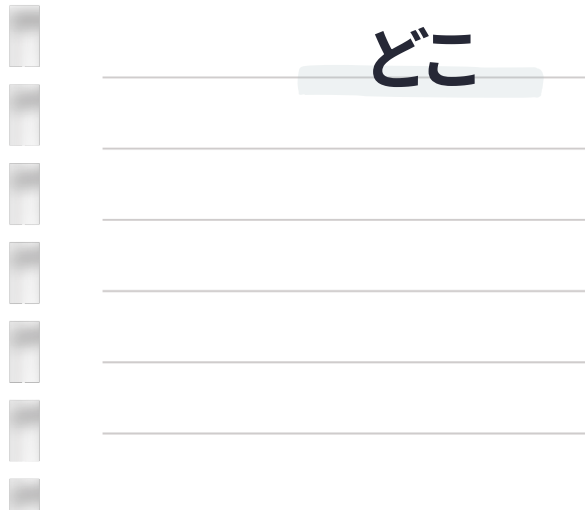
そして、その成果の報告もレビューする日付けを決めて、その日でまた振り返りましょう。



何を



いつ



どこ

成果：

レビュー・習ったこと。日付け：

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

3 実行する意思 | 投資する物の理解・計画を立てる

自分の行動を計画しましょう。

「何を」、「いつ」、「どこ」にメモを記入してください。

そして、その成果の報告もレビューする日付けを決めて、その日でまた振り返りましょう。

何を

いつ

どこ

成果：

レビュー・習ったこと。日付け：

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

3 実行する意思 | お金についての話

自分の行動を計画しましょう。

「何を」、「いつ」、「どこ」にメモを記入してください。

そして、その成果の報告もレビューする日付けを決めて、その日でまた振り返りましょう。

何を

いつ

どこ

成果：

レビュー・習ったこと。日付け：

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

3 実行する意思 | 大切な人たちを守ろう

自分の行動を計画しましょう。

「何を」、「いつ」、「どこ」にメモを記入してください。

そして、その成果の報告もレビューする日付けを決めて、その日でまた振り返りましょう。

何を

いつ

どこ

成果：

レビュー・習ったこと。日付け：

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

3 実行する意思 | 将来の自分を育つ

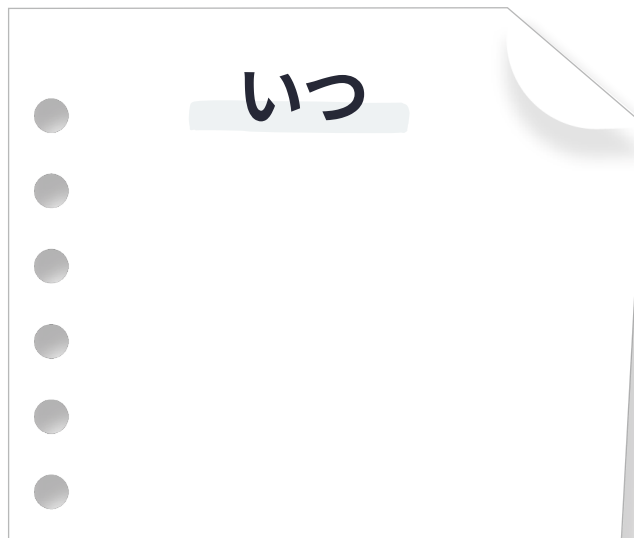
自分の行動を計画しましょう。

「何を」、「いつ」、「どこ」にメモを記入してください。

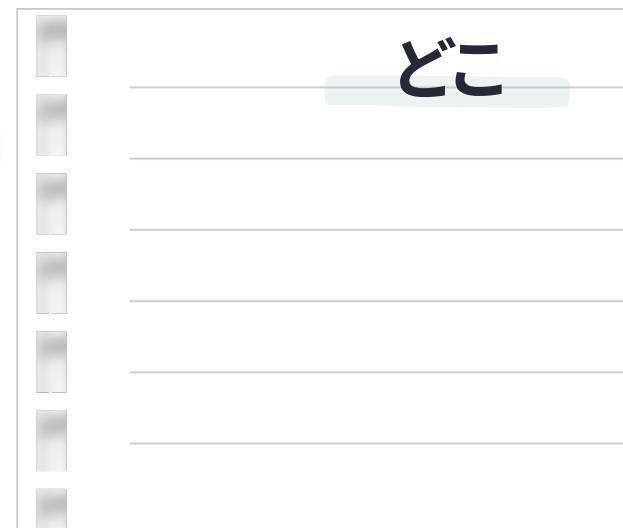
そして、その成果の報告もレビューする日付けを決めて、その日でまた振り返りましょう。



何を



いつ



どこ

成果：

レビュー・習ったこと。日付け：

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

3 実行する意思 | お金の問題を後回しにしない

自分の行動を計画しましょう。

「何を」、「いつ」、「どこ」にメモを記入してください。

そして、その成果の報告もレビューする日付けを決めて、その日でまた振り返りましょう。

何を

いつ

どこ

成果：

レビュー・習ったこと。日付け：

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

免責事項

エーオン (Aon) は、該当する受益者を除くいずれかの人が、このマニュアルを利用し、または信頼することで生じるいかなる結果にも責任を負いません。

これらのビデオの内容は、いかなる個人に向けたアドバイスではありませんのでご注意ください。そのビデオの情報は、これらの資料を閲覧する特定の人々の具体的な投資目的、財務状況、あるいは固有のニーズを考慮したものではありません。したがって、それらの情報を、個人の状況への具体的なアドバイスに代わるものとして信頼したり、扱ったりしてはなりません。ある投資商品の購入を確約する前に、あなたの具体的な投資目的、財務状況、または特定のニーズを考慮した投資の妥当性に関してファイナンシャル・アドバイザーにアドバイスを求めてください。また、他の専門家によるアドバイスを適宜得ることも推奨します。ここに含まれる情報は誠意をもって提供されており、作成時において正確であると考えられるものです。当社は、当該資料を更新する義務や、後日明らかになる可能性がある不正確な点を修正する義務を負いません。お客様は、常に一次的な情報、またはより正確な情報、あるいはより最新の情報源を参考にする必要があります。

エーオン (Aon) について

Aon plc (NYSE:AON) は、リスク管理、退職後の生活設計、健康管理のソリューションを幅広く提供するグローバルなプロフェッショナル・サービス企業として主導的な地位にある企業です。世界 120 カ国、50,000 人に及ぶスタッフが、独自のデータと分析を活用し、ボラティリティを抑え、実績を向上させるインサイトをもたらすことで、お客様により確かな成果を提供いたします。

このアクション・プランナーは、Aon UK Limited により制作されました。Copyright 2026 Aon UK Limited.





AON