

保険×投資信託

新しい時代の投資信託提案セミナー

主催：一般社団法人 資産形成支援協会
講師：村上敬一（資産形成支援協会 理事・株式会社オールアセットマネジメント 代表取締役）
樋口三千人（資産形成支援協会 理事長・アイアイイー株式会社 会長）

今、証券と保険に精通した
フィナンシャル・アドバイザーが求められています。

日時

2018年8月28日(火)
14:00~17:00 (受付開始 13:30)

会場

アクロス福岡 607会議室

定員

70名(事前予約制)
参加費無料

主催

一般社団法人 資産形成支援協会

投資信託に向き合う必要性

投資信託は諸外国では、国民の年金や学資、医療費など目的を持った資産形成のための重要な受け皿となっています。

米国においては、年金に限ってみても、日本における企業型DCと個人型DCにあたるDCとIRAの残高が13.4兆ドル(約1,500兆円)に達し、その残高の大部分が投資信託や株式といった価格が変動する金融商品です。

投信NAVIの優れた機能

協会が提供する主要なコンテンツである「投信NAVI(投資信託分析・販売支援システム)」は、アドバイザー自身が投資信託を正しく理解し、クライアントヘリスクやコスト等を十分に認識させた上で、投資信託による長期投資の有効性を正しく伝えることができるツールです。

NISAなど各種資産形成制度

現在、政府が様々な資産形成制度を導入しています。制度の理解だけでなく、その中身の金融商品である投資信託の理解と長期投資の可能性の大きさを理解することがフィナンシャル・アドバイザーには必須になってきています。

ファイナンシャル・アドバイザーにとって役に立つコンテンツ

「投信NAVI」に限らず、「トータル資産管理システム」などのコンテンツや投資信託を理解、販売するための研修会など、フィナンシャル・アドバイザーの皆さんにとって役に立つサービスを企画・製作し、どんどん提供していきます。

セミナーは、講師の実務における実例を紹介しながらの内容となっております。
また、資産形成支援協会の活動内容、入会のご案内も含まれます。

セミナープログラム

プログラム1：保険代理店の皆さんの、投資信託による資産形成提案ビジネスの大きな可能性と社会の潜在的ニーズの大きさについて

プログラム2：「投信NAVI」を利用した資産形成提案ビジネスの納得性、有効性(クライアント・アドバイザー両者にとって)

プログラム3：これからのアセットロケーション提案の重要性とその成功事例(保険商品と証券商品の横断的なアドバイス能力)

【講師】村上 敬一

プログラム4：資産形成支援協会概要、活動内容、入会のメリット

プログラム5：協会が考える長期投資と「為替スイッチング・モデル」

【講師】樋口 三千人

※当日のプログラム内容や順序は予覚なく変更になる場合がございます。

講師概略

村上 敬一 (むらかみ けいいち)

役職：資産形成支援協会 理事・株式会社オールアセットマネジメント 代表取締役

経歴：1988年日本勧業各丸証券入社。リテール営業、支店法人営業、エクイティ・デリバティブ・トレーダー、労働組合専従、支店管理職。1998年アリオジャパン入社。2004年日光コーポリアル証券 出社型IFA。同年5月株式会社オールアセットマネジメント設立。2015年エデュケイト&マネージ・プランニング株式会社 設立

メディア掲載：ファンド情報【2017/12/25版】トップIFA2018特集号・ファンド情報【2018/03/12版】他

講師歴：2017年1-3月「確定拠出型年金（DC）による会社・団体への新しいアプローチ」・2018年2月「資産形成手段としての投資信託への理解を深めることで、新しい保険・証券の新しい営業展開に」・2018/7「IFAフォーラム2018」パネリストとして登場

樋口 三千人 (ひぐち みちひと)

役職：資産形成支援協会 理事長・アイアイイー株式会社 会長

経歴：1969年4月 大和証券株式会社入社。2004年6月 大和証券SMBC株式会社 代表取締役副社長 兼 商品本部長。2005年4月 大和証券投資信託委託株式会社 代表取締役社長。2006年7月 社団法人投資信託協会 会長。2009年6月 社団法人投資信託協会 会長退任。2018年5月 アイアイイー株式会社 会長

セミナー概要

主催	一般社団法人 資産形成支援協会
開催日時	2018年8月28日 14:00～17:00(受付13:30～)
セミナー会場	アクロス福岡 607会議室 福岡市中央区天神1-1-1
参加費	無料
定員	60名
お問い合わせ先	一般社団法人 資産形成支援協会 ☎03-3537-9800 (平日9:00～16:00)
備考	事前予約制です。定員に達した場合はお申込み受付を締め切らせていただく場合もございます。予めご了承ください。



☒お申込みフォーム

携帯電話・PC・タブレットより
お申込みいただけます。

TEL 03-3537-9800 (平日9:00~16:00)

FAX 03-5540-0033

メールでお申込みの方はお名前(フリガナ)・お電話番号・
メールアドレス・ご住所・勤務先名・業種をご記入の上、
infodesk@shienkyo.or.jpまでお送りください。

【個人情報の取り扱いについて】

セミナーにお申込みいただいたお客様の情報は、弊社の個人情報保護方針に基づき適正に管理いたします。なお、ご登録いただいた情報は、お問い合わせ内容への対応、当社サービスおよびそれらに関する情報等のご案内のために利用させていただくほか、弊社営業より郵送やメール、電話でのご連絡に利用させていただく場合がございます。これらの利用目的の範囲内に限定して、その利用目的を達成するために協力会社を委託する場合がありますが、第三者に提供することはありません。

【個人情報の取り扱いについて】を確認したうえでセミナーに申し込みます。

必ず☐にチェックしてください。

お名前	
フリガナ	
お電話番号	
メールアドレス	
ご住所	〒
勤務先名	
業種	

FAX番号 **03-5540-0033**

〒104-0041 東京都中央区新富1-14-1 いちご八丁堀ビル4F

URL : <https://shienkyo.or.jp/> ☒infodesk@shienkyo.or.jp

☎03-3537-9800 受付時間 平日9:00~16:00

