

オンラインセミナー (Zoom)



『公益法人の皆様が知るべき

単発受講も可能です。

資産運用(特に債券運用)の基本』全3回

* 日程 : 下記講義内容ご参照 全3回 各回 13:00~16:00

* 受講料 : ◇全3回連続受講(単発受講よりお得です。)

会員 16,500円(税込) 非会員 33,000円(税込)

◆単発受講(1講座につき)

会員 8,800円(税込) 非会員 17,600円(税込)

* 定員 : 50名(先着順、定員になり次第締め切ります。)



※Zoomを利用するリアルタイムのオンラインセミナーです。お手持ちのパソコン、

タブレット端末等から参加いただけます。あらかじめZoom対応の端末であることをご確認ください。

※同一法人で複数名の受講を申し込まれる場合、受講料は上記金額×人数分となります。

ここにきて、資産運用環境は日銀の政策転換、各国の金利情勢の変動、インフレによる法人資産の実質価値の目減り等様々な変化が訪れています。今年度は公益法人協会が実施した最新のアンケート結果による動向を分析しつつ、皆様が今後の運用方針を考える上での必要な資産運用の基本について解説いたします。国内金利が上昇局面に入りつつある今、「公益法人の皆様が知るべき資産運用(特に債券運用)の基本」セミナーにご参加されてみませんか。高度化していく金融機関の説明に戸惑う方も多いかと存じますが、全く金融知識がない方にも丁寧にご説明いたします。この機会に是非ご受講ください。

* 講義内容 *

第1回 5月21日(火) 「現状の公益法人の資産運用における課題、債券の種類と見方」

最新の2023年資産運用アンケートをもとに現状の分析と問題提起、投資の基本、債券とは何か、債券の種類(発行体、オプション付帯、通貨、利払い、信用リスク、発行時期)、為替とは、為替ヘッジとは、債券の見方

第2回 6月4日(火) 「債券の仕組み、リスク管理、ポートフォリオ運用」

金利上昇時の債券運用、債券の仕組み、債券の手数料、格付け管理とは、資産運用のリスクを管理するとは、債券運用のメリット・デメリット、公益法人における資産運用の目標利回り設定、債券運用にプラスすべき運用とは、国から示された資産運用ガバナンスモデルとは、ポートフォリオ運用とは?

第3回 6月18日(火) 「債券以外の知るべき知識」

預金・貯金とは?(金銭信託・仕組み預金含む)、株式とは、不動産投資とは、インフレとは、インフレに備えるには、投資信託とは、ETFとは、公益法人の資産運用における制約とは何か、公益法人に適した金融商品とは 基本財産における債券運用以外の運用について、保有資産の買替について、母体企業の株式について、投資家側にあるリスク

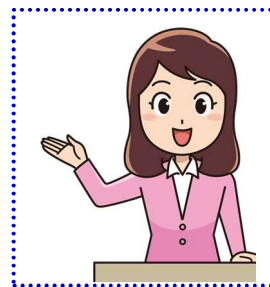
※一部内容が変更になる場合があります。

* 講師紹介 *

栗津 久乃 先生 インディペンデント・フィデューシャリー株式会社
マネージング ディレクター

早稲田大学大学院ファイナンス研究科卒。東京三菱銀行入行、三菱UFJ銀行を経て、長年にわたり顧客本位の資産運用業務に携わる。

現在は、インディペンデント・フィデューシャリー(株)に参画し、独立公平な立場より、公益法人・学校法人に対して投資助言を行っている。



受講ご希望の際は協会ホームページからまたはFAXをお願いします。ご不明な点等ございましたら、(公財)公益法人協会事務局セミナー担当(TEL: 03-6824-9874)まで遠慮なくお問合せ下さい。

公益法人協会事務局 行

申込日 月 日



03-3945-1267

《セミナー受講申込用紙》

▼お名前、ご連絡先等をご記入ください。

右欄どちらかに○をお願いします		会員	非会員
ふりがな 法人名	(※ 個人でご受講される場合も法人名のご記入をお願いします。)		
ふりがな 氏名			
ご所属・お役職			
E-mail アドレス (必須)			
受講日 (右欄の受講希望日に ○をご記入ください。)	第1回 5 / 21 (火)	第2回 6 / 4 (火)	第3回 6 / 18 (火)
連絡先 (資料送付先)	〒 TEL : FAX : ※ご提供いただきました個人情報は、本セミナーの実施以外には 利用しません。		

- ▼ 事務局にて受付後、請求書をメールにて送信しますので必ず入金予定日をご返信ください。
資料は郵送し、視聴 URL 及びパスワードはメールにて送信いたします。
- ▼ 資料等を受け取られた方は、キャンセルをすることが出来ません。
- ▼ ご本人が受講できない場合は、代理受講が可能です。(その場合は必ず事前にご連絡ください。)
- ▼ おひとり様・一端末でのご受講をお願い申し上げます。ご受講いただける方はお申込みいただいた方のみでございます。(ログイン ID・パスワードの共有はご遠慮ください。)