

新規開講!! オンラインセミナー (Zoom) 全4回



『非営利法人の運用担当と役員のための資産運用入門』

(実践) これからの運用担当と役員が押さえるべき運用知識とスキル

～ 資産運用アンケート 2023、新刊「非営利法人のための資産運用入門(仮題)」の詳細解説 ～

昨年まで開講しておりましたオンラインセミナー「非営利法人のための資産運用講座」を、新しい副読本の刊行に合わせて「非営利法人の運用担当と役員のための資産運用入門(全4回)」として新規開講することとなりました。Zoom を利用し、会場へ出向く時間や費用が掛からないお手軽なセミナーです。昨今のインフレ懸念、また日銀の政策転換など、様々な市場環境の変化に伴い、法人の資産運用は難しい判断、意思決定を迫られるようになってきたと感じてはいませんか。このような不確実、見通しの不透明な時代にあっても、組織としての規律を維持しつつ、経常的な安定収益確保と長期資産保全のための実効性の高い運用の考え方、手法の確立が今後将来の法人経営にとっての急務になってきています。

弊協会では財団・社団法人をはじめ、NPO法人、社会福祉法人、学校法人など非営利法人を対象としたオンライン資産運用講座を開講いたします。

弊協会の資産運用アンケート2023と新刊「非営利法人のための資産運用入門(仮題)」の詳細な解説を通して、これからの運用担当と役員が押さえるべき実践的な運用知識とスキルについて学べる機会です。広く法人資産運用に関わる役職員の皆さまのご受講をお待ちいたしております。

*日 程：下記ご参照 全4回 各回とも13:00~16:00 (途中休憩15分程度)

*受講料：全4回連続受講 (3回以上の受講は単発受講よりお得です!!)

会員 22,000 円 非会員 44,000 円 (税込、別途副読本代 2,816 円(予定価格))

単発受講 (1回のセミナーにつき)

会員 8,800 円 非会員 17,600 円 (税込、別途副読本代 2,816 円(予定価格))

*定 員：50名 (定員になり次第、締め切らせていただきます。)

※Zoom を利用するリアルタイムのオンラインセミナーです。パソコン・タブレット端末等からご受講いただけます。

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お申込みの場合、受講料は上記金額×人数分となります。

※10月刊行予定の副読本「非営利法人のための資産運用入門(仮題)」を使用いたします。

単発受講も可能です!

第1回 10月 4日(金)

「イントロダクション～法人資産運用の現状と問題点」

・資産運用アンケート2023報告と浮かび上がった問題点



第2回 10月18日(金)

「資産運用の問題解決の方向性と解決策としてのポートフォリオ運用事例」

・問題解決の方向性・ポートフォリオ運用事例 (基本ポートフォリオ、ETF (上場投資信託)、投資方針書 他)

第3回 11月 1日(金)

「運用担当と役員が押さえるべき運用基礎知識」

・資産運用の真実と原理原則・常識、学術研究、実証データから導かれる資産運用の構造と運用ツール

第4回 11月15日(金)

「運用担当と役員が押さえるべきポートフォリオマネジメント基礎知識、その他留意事項」

・運用ポートフォリオの設計とそのメンテナンス (ポートフォリオマネジメントスキル)

・運用人材問題の実態と留意点

うめもと ひろかず
梅本 洋一

インディペンデント・フィデュシャリー株式会社 代表取締役 法人資金・投資管理アドバイザー

1990年野村證券(株)、(株)アセットマネジメント・ラボラトリーを経て、2008年12月インディペンデント・フィデュシャリー(株)を設立。財団・社団法人、大学法人等の資金運用ガバナンス等のコンサルティングに特化。(公財)公益法人協会 公益法人資産運用研究会の委員・事務局主査、非営利法人資金運用研究会の事務局長を兼務。主な著書に『非営利法人のための資産運用入門(仮題)』(公益法人協会 2024)がある。

受講ご希望の際は協会HPからまたは裏面お申し込み用紙へご記入の上、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。

(公財)公益法人協会事務局 行



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						
ふりがな 氏名						
ご所属・お役職						
E-mail アドレス < 必須 >						
連絡先 (資料送付先)	〒					
	TEL :			FAX :		
副読本 どちらかを○で 囲んでください	要	受講日 ご希望の日程にチェックを入れてください	10/4(金)	10/18(金)	11/1(金)	11/15(金)
	不要					

- ▼ 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。
ご返信メール確認後に、資料は郵送し、視聴 URL 及びパスコードはメールにて送信いたします。
(※ 資料及び副読本は完成が9月下旬になりますのでそれまでお待ちください。)
- ▼ 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。
- ▼ おひとり様・一端末でのご受講をお願い申し上げます。ご受講頂ける方はお申込みの方のみでございます。
(ログイン ID・パスコードの共有はご遠慮ください。)