

オンラインセミナー (Zoom) 全3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) 非営利法人の運用担当と役員が押さえるべき知識とスキル

～ インフレに負けない安定収益と持続可能な運用管理体制のために ～



インフレ・物価上昇、日銀の利上げ、少子高齢化、国際政治・経済の不確実性の増大など、法人の資産運用では以前とは全く異なる意思決定が求められるようになりました。公益事業の提供を使命とする非営利法人においては、いかなる事態にあってもインフレなどに負けない安定収益の確保と資産の長期保全がその資産運用に求められます。そのためには、実効性の高い運用の考え方を理解し、具体的な運用手法の確立、更には組織としての規律・説明性、持続可能性が担保できる運用管理体制の導入が法人運営にとって急務になります。

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今年度も開講いたします。新刊「非営利法人のための資産運用入門」を現在の投資環境に合わせてアップデートして判りやすく解説し、法人の運用担当と役員が押さえるべき実践的な知識とスキルについて学べる絶好の機会です。広く法人の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。尚、当日VTR撮影を行い(受講者様のお顔やお声は一切使用いたしませんのでご安心ください。)、この内容を録画編集したオンデマンドセミナーを11月より配信予定です。

*日 程：下記ご参照 全3回 各回とも13:00~16:00

単発受講も可能です！

*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 非会員 25,000 円 (税込、別途副読本代 2,816 円)

単発受講 (1回のセミナーにつき)

会員 8,800 円 非会員 13,200 円 (税込、別途副読本代 2,816 円)



*定 員：50名

※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。

※一昨年10月刊行の副読本「非営利法人のための資産運用入門」を使用いたします。



第1回 10月2日(金) 講師：梅本 洋一 先生

「インフレ対応型の法人資産運用のモデル事例」

- ・インフレ対応できていない資産運用とは？
- ・インフレ対応型の法人資産運用の事例 (基本ポートフォリオ、ETF(上場投資信託)、投資方針書 他)



第2回 10月9日(金) 講師：梅本 亜南 先生

「運用担当と役員が押さえるべき運用基礎知識」

- ・ETF (法人運用事例) とその背景にある運用理論と実証データ



第3回 10月16日(金) 講師：梅本 洋一 先生

「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のスキル、運用人材の確保と育成問題」

- ・核となる資産と核とならない資産
- ・(基本)ポートフォリオの設計とそのメンテナンス
- ・運用人材の確保と育成

梅本 洋一 インディペンデント・フィデューシャリー株式会社 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・フィデューシャリー(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』(公益法人協会 2024)がある。

梅本 亜南 インディペンデント・フィデューシャリー株式会社 法人資金・投資管理アドバイザー

2021 年国際基督教大学卒業 運用理論やデータ分析を強みに、財団・社団・学校などの非営利法人向けの投資アドバイザーとして活躍。『資産運用アンケート 2023』(公益法人協会 2023)や書籍『非営利法人のための資産運用入門』(公益法人協会 2024)においてもデータ分析を担当。

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

年 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					
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 要・不要どちらかを ○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	10/2(金)	10/9(金)	10/16(金)
	不要				

- ▼ 受付後、請求書と視聴 URL 及びID、パスコードは、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。
ご返信確認後に資料は郵送します。受講料は請求書到着後速やかに指定の口座へお振込みください。
(受講料はお振込みのみの取り扱いとさせていただきます。)万一、受講開始までにお振込みできない場合は必ずご一報ください。
- ▼ 資料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。
- ▼ 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、お申込みされた方のみです。
(ログインID・パスコードの共有はご遠慮ください。)
- ▼ ご本人が受講できない場合は、代理受講が可能です。