

「法人資産運用の事例研究」対面セミナー

～ ポートフォリオ（資産配分比率）の変遷に学ぶ、

今後の資産運用のヒント ～

新規開講!!



☆ 日 時 2026年10月23日（金）13：00～16：00

☆ 講 師 梅本 洋一 先生 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



☆ 会 場 連合会館 東京都千代田区神田駿河台3-2-11

☆ 受講料 会 員 11,000円（税込、別途副読本代 2,816円）
非会員 16,500円（税込、別途副読本代 2,816円）



☆ 定 員 30名

※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。

今年度新規に開講する「法人資産運用の事例研究」対面セミナーです。

ポートフォリオ運用においてその資産配分比率は、ずっと固定・一定のままという訳にはいきません。法人の事業や経営の変化に合わせて、また金融・投資環境の変化に合わせて資産配分比率を変更することが必要です。

本セミナーでは長年ポートフォリオ運用を行っている法人の事例研究を通して、過去から現在までのポートフォリオ（資産配分比率）の変遷とその背景・理由について学び、[今後の投資戦略とその背景・理由についてもそのヒントを持ち帰って頂く趣向](#)です。

講師は金融機関のご勤務を経て、インディペンデント・フィデュシャリー株式会社を設立され、公平な立場より非営利法人様に対して投資助言を行っている梅本洋一先生です。

財団・社団法人を始め、NPO 法人、社会福祉法人、学校法人など非営利法人の資産運用に関わる役職員の皆様のご受講をお待ちいたしております。

★ 講義内容 ★



I. ポートフォリオ運用事例研究

～過去から現在までのポートフォリオ（資産配分比率）
の変遷とその背景・理由～



II. 事例研究を踏まえての今後の投資戦略のヒント 及び質疑応答



（一部内容が異なる場合があります。）

受講ご希望の方は協会HPより、または裏面お申し込み用紙にご記入の上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)までご連絡なくお問合せ下さい。

(公財) 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	(個人で受講される場合も法人名はご記入ください。)				
ご所属・お役職 (個人の場合は個人と明記して下さい。)	ふりがな お名前及び E-mail アドレス (※複数名でお申し込みの際は各人ごとのアドレスをご記入ください。)		副読本 「非営利法人のための 資産運用入門」 要・不要どちらかに○		
			要 / 不要		
			要 / 不要		
			要 / 不要		
連絡先 (書類送付先)	〒 TEL : E-mail : ※ご提供いただきました個人情報、本セミナーの実施以外には利用しません。				

- ▼ 受講ご希望の方は協会 HP からまたは FAX にてお申し込みください。事務局にて受付後、受講票・請求書を発送いたします。
- ▼ 受講費は請求書到着後、速やかに指定の口座にお振込ください。(受講費はお振込のみの扱いとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。)
- ▼ キャンセル料(セミナー受講費全額)はセミナー開催日の3営業日前から発生いたします。
- ▼ 受講セミナーのご変更は1回に限り可能です。