

資産形成は一步ずつ

投信フォーラム2016 in 岡山

投資信託を活用した資産形成などを学ぶ「投信フォーラム2016 in 岡山」(一般社団法人投資信託協会、山陽新聞社、全国地方新聞社連合会主催)がこのほど、岡山市北区奉還町の岡山オルガホールで「資産形成は一步ずつ 明日につなげる投資信託」のテーマで開かれ、約300人が聴講した。第1部では、「チャンスを活かすコミュニケーション術」と題し、おかやまアナウンス・ラボ代表取締役の森田恵子さんが特別講演。第2部では、資産形成の考え方や方法、NISA(少額投資非課税制度、ニーサ)などの上手な活用について専門家が意見を交わした。(文中敬称略)



資産形成の考え方やNISAの使い方を学んだパネルディスカッション

パネルディスカッション

深野 資産形成の考え方、実践方法は、加藤 殖やす資産形成と、物価上昇などに備える資産形成がある。まず殖やすしたい目標金額の設定が必要だ。投資元本に運用期間、期待利回り、期待元本に運用期間、期待利回りは試算できる。期待利回りは約束できるものではないが、商品の過去の運用実績やシミュレーションなど

伊井 わが社でも積立投資ならば3000円からできる。投資はハードルが高いように思われるが、まず、始めてみるのが大切だ。退職して年金だけだと不安で、退職金にも動いてもらおうという人もいるが、現役世代は将来に向けて、年金や教育資金をつくりたい。短期的な視点でなく、長期的な視点を持つことが大事で、積立投資などは最適だ。

森田 これから始める方もいる。改めて投資信託とは何か。加藤 投資家のお金を一つの資金にまとめ、専門家が株式や債券、不動産などに投資・運用する金融商品だ。株式や債券は日々値動きではない。魅力は、少ない金額から購入でき、いくつかの商品を組み合わせて



かとう・えつこ 大和証券投信部 営業本部 支店営業を経て、2005年に大和証券投信委託へ転職。ファンド・マネージャーとして、お客様セミナー、研修会の講師を務める。

特別講演 「チャンスを活かすコミュニケーション術」



もりたけいこ KSB瀬戸内海放送アナウンサー、NHK岡山放送キャスターを経てフリーアナウンサー、コミュニケーション講師として独立。イベントの司会、大学非常勤講師を務める。

好奇心が世界を広げる

「チャンスがない」という言葉は日常的によく使われる。私もかつてよく口にしていた。でもチャンスという言葉を、世界を広げて人生を豊かにしていく機会と受け換えるのならば、実はそれは右のように身の回りに転がっているものなのかもしれない。では自覚できずにいるそのチャンスに気づくには何が必要なのか。私は好奇心だと考える。好奇心の大切さを、コミュニケーションの面から話したい。

おかやまアナウンス・ラボ代表取締役 森田 恵子氏



ふかの・やすひこ クレジット会社を経て独立系FP会社に入社し、金融資産運用設計のFP業務を研究。1996年に独立。2006年に「社員の金銭生活」をテーマに、30年近いFP業界経験を語る。

加藤 氏 伊井 氏 森田 氏 じっくりコツコツ分散で長期では積立投資が有利生活を守るのが投資信託



いいてつるう 山一證券を経てメリリンチ日本証券(現UJ証券)で、スタンダードFPとして営業を体験、コモンズ投資信託にも転職。2011年から最高運用責任者を務める。

「チャンスがない」という言葉は日常的によく使われる。私もかつてよく口にしていた。でもチャンスという言葉を、世界を広げて人生を豊かにしていく機会と受け換えるのならば、実はそれは右のように身の回りに転がっているものなのかもしれない。では自覚できずにいるそのチャンスに気づくには何が必要なのか。私は好奇心だと考える。好奇心の大切さを、コミュニケーションの面から話したい。

企画・制作/山陽新聞社広告本部

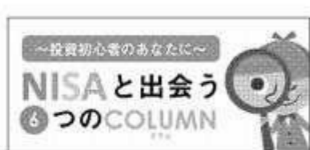
資産形成は一步ずつ 明日につなげる投資信託

将来のことがとても心配。投資で備えるという話も聞けれど...

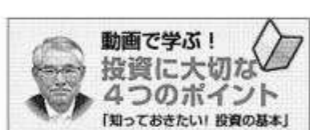
投資信託は、1万円程度からはじめられて、リスクを小さくする分散投資も可能な商品です。あなたの資産形成に加えてみませんか。

投資信託協会ホームページでは初心者にもわかりやすいコンテンツを公開しています

1 NISAと出会う6つのコラム
FPに聞くNISAの賢い使い方や口座開設体験記など6つのコラムを収録



2 「知っておきたい!投資の基本」
投資で大切な4つのポイントをわかりやすく解説



3 「知恵を結集して資産を運用する ~投資信託の運用会社に迫る~」
お預かりした資産を適切に運用するため、日々奮闘するプロフェッショナルたちの仕事を映像で紹介



無料 ガイドブックプレゼント (各1冊セット)



これから投資を始める人を応援する税制優遇制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA」についても解説しています。ご希望の方は、投資信託協会ホームページからお申し込みください。ハガキの場合は郵便番号、住所、氏名をご記入の上、下記までご請求ください。(お届けまで2週間程度かかる場合があります。)

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル6階 一般社団法人 投資信託協会SY係 ※いただいた個人情報は、本ガイドの送付のほか、当協会が開催する講演会やセミナーのご案内に使用することがあります。

