

投信フォーラム2019 in 愛媛

～つくりませんか投資信託で積み重ねる自分の未来～

投資信託を活用した資産づくりを学ぶ「投信フォーラム2019in愛媛」(一般社団法人投資信託協会、愛媛新聞社、全国地方新聞社連合会主催)が1月19日、松山市道後公園の市立子規記念博物館であった。約260人を前に専門家が投資信託の仕組みや、税制優遇で個人投資家をサポートする少額投資非課税制度(NISA=ニーサ)、個人型確定拠出年金(iDeco=イデコ)などを紹介。同市在住の小説家、早見和真さんの講演もあった。

〈広告〉

第2部 パネルディスカッション

「どう使う? 知って得するNISAと確定拠出年金」

第1部 特別講演

『「かなしきデブ猫ちゃん」勝負の年となりました。』



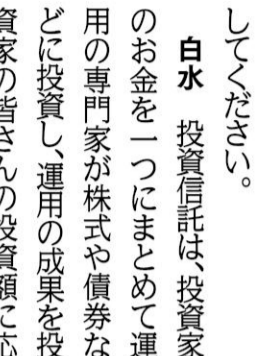
白水 美樹氏

白水 投資信託は、投資家のお金を一つにまとめて運用の専門家が株式や債券などに投資し、運用の成果を投資家の皆さんの投資額に応じて分配します。投資対象は私ども運用会社が調査しながら見極めます。



吉本 隆信氏

深野 REITは不動産投資信託。不動産に投資する投資信託で、投資家のお金を集めてオフィスビルや商業施設などを買い、テナントに貸し出します。運用会社が不動産を選びます。



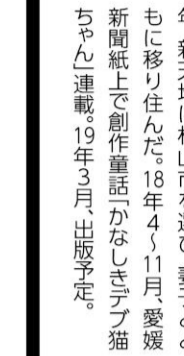
深野 康彦氏

岩崎 投資信託とREIT(リート)の仕組みを説明していただきます。



早見 和真氏

愛媛は縁もゆかりもない土地でしたが5年ほど前に訪れて気に入りました。2016年に移住しました。静岡にいたときはひたすら書くことに専念しましたが、愛媛では「これだけの人と出会えるか」を求め、いろいろな場に出ています。



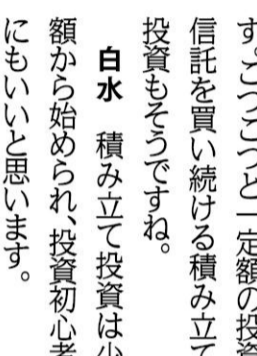
岩崎 俊博氏

吉本 不動産賃貸料が主な収益であるREITも長期投資に向いています。



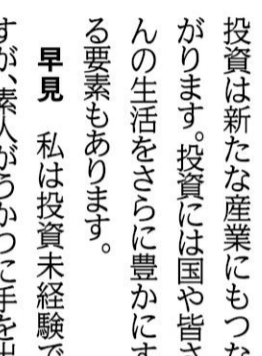
早見 和真氏

愛媛は縁もゆかりもない土地でしたが5年ほど前に訪れて気に入りました。2016年に移住しました。静岡にいたときはひたすら書くことに専念しましたが、愛媛では「これだけの人と出会えるか」を求め、いろいろな場に出ています。

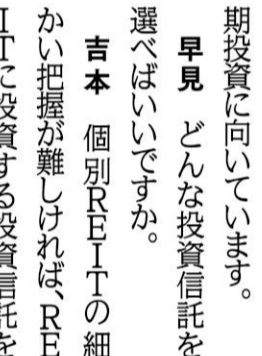


白水 美樹氏

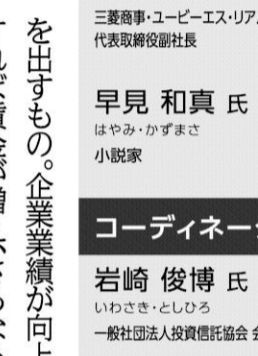
岩崎 リスクを軽減するには長期分散投資がいいと言われます。投資対象を分散させる。しかも10年、20年と続けることで一時的な価格変動の影響を小さくできます。このように一定額の投資信託を買い続ける積み立て投資もおすすめです。



早見 和真氏



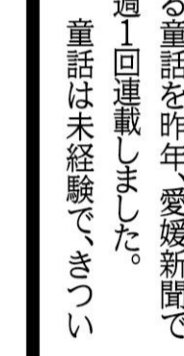
早見 和真氏



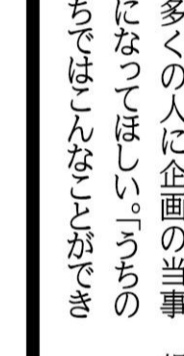
早見 和真氏



早見 和真氏



早見 和真氏



早見 和真氏

岩崎 投資信託は、投資家のお金を一つにまとめて運用の専門家が株式や債券などに投資し、運用の成果を投資家の皆さんの投資額に応じて分配します。投資対象は私ども運用会社が調査しながら見極めます。

岩崎 投資信託は、投資家のお金を一つにまとめて運用の専門家が株式や債券などに投資し、運用の成果を投資家の皆さんの投資額に応じて分配します。投資対象は私ども運用会社が調査しながら見極めます。

用語解説

- 少額投資非課税制度(NISA=ニーサ)**
20歳以上がNISA口座を通じて株式や投資信託を購入すると5年間、運用益(配当金や譲渡益)が非課税となる。2023年12月まで、年間最大120万円分を購入できる。0~19歳対象のジュニアNISAは購入できる額などが異なり、18歳になるまでは払い出し制限がある。
- つみたてNISA**
NISAの長期積立枠。一定条件を満たす投資信託を、つみたてNISA口座を通じて購入すると運用益が20年間、非課税となる。2023年12月まで、年間最大40万円分を購入可能。通常のNISAと併用はできない。
- 個人型確定拠出年金(iDeco=イデコ)**
毎月一定の掛け金を積み立て、定期預金や保険、投資信託などで加入者自身が運用する私的年金。20~59歳が利用でき、掛け金が全額所得控除され、運用益も非課税となる。原則として60歳まで払い出せない。



【主催】一般社団法人投資信託協会、愛媛新聞社、全国地方新聞社連合会 【後援】金融庁、金融広報中央委員会、財務省松山財務事務所、信託協会、全国銀行協会、日本証券業協会、日本取引所グループ、不動産証券化協会、共同通信社

つくりませんか 投資信託で積み重ねる自分の未来

つみたてNISA、2018年スタート!

20年間も非課税メリットが続くのをご存知ですか?

投資信託協会ホームページで もっと詳しく!

無料 ガイドブックプレゼント (各1冊セット)

個人投資家を応援する 税制優遇制度「NISA」や「つみたてNISA」についても解説しています。

これから投資をはじめの方、投資信託つみたてBook等も一緒にお送りします。

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E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。

はじめての資産運用でも安心
これから資産運用をはじめの方に、ライフプランの考え方や資産形成の考え方、投資のイロハまで、コラムや動画、マンガでわかりやすく解説します。

一般社団法人 投資信託協会 www.toushin.or.jp 投資信託協会 検索

