

投資フォーラム2014 in 山形

資産運用「豊かな生活」の第一歩

投資信託についての基礎知識を学ぶ「投資フォーラム2014 in 山形」が5月31日に山形市の山形国際交流プラザで開かれました。ファイナンシャルプランナーの深野康彦さんが「投資信託を活用した資産運用の考え方～デフレからインフレへの大転換が始まる～」をテーマに投資信託の特徴や活用方法などについて解説しました。続いて大和証券投資信託委託株式会社ファンド・プロモーション部の鈴木裕子さんと対談が行われ、約330人の参加者が熱心に耳を傾けました。

大和証券投資信託委託株式会社
ファンド・プロモーション部
ディレクティブ・プレゼンター

鈴木 裕子氏



すずき ゆうこ 日系証券会社支店営業を経て、2005年大和証券投資信託委託株式会社に入社。09年より現職。銀行・証券会社などが開催するお客さまセミナーや販売員の勉強会や研修会の講師を務める。

投資信託の特徴や活用方法を学んだ投資フォーラム
＝山形市・山形国際交流プラザ



対談 深野康彦氏×鈴木裕子氏

深野 鈴木さんはNISAをどのようにお客さんに説明しているのですか。
鈴木 NISAの投資の非課税制度というお話をお客さんにお話しています。お客さんの関心も高いのですが、リスク商品もある。なかなか一歩が踏み出されないという意見も多いようです。

深野 運用会社には大きく分けて、投資信託を企画してつづけている部隊、ファンドマネジャーを中心とした投資信託を運用している部隊、営業サポート部隊の三つがあります。当社は直接、

深野 運用会社には大きく分けて、投資信託を企画してつづけている部隊、ファンドマネジャーを中心とした投資信託を運用している部隊、営業サポート部隊の三つがあります。当社は直接、

深野 運用会社には大きく分けて、投資信託を企画してつづけている部隊、ファンドマネジャーを中心とした投資信託を運用している部隊、営業サポート部隊の三つがあります。当社は直接、

深野 運用会社には大きく分けて、投資信託を企画してつづけている部隊、ファンドマネジャーを中心とした投資信託を運用している部隊、営業サポート部隊の三つがあります。当社は直接、

講演 投資信託を活用した資産運用の考え方～デフレからインフレへの大転換が始まる～

アベノミクスによる「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」という3本の矢が功を奏して、景気は回復しています。大胆な金融政策は昨年4月に日銀が行った異次元緩和と呼ばれる金融緩和です。機動的な財政政策は景気がよくなって民間企業がお金を使えるまでの間、国が先頭を切って公共投資を行って経済を活性化させようというものです。

深野 康彦氏
ふかの やすひこ 1962年埼玉県生まれ。大学卒業後、クレジット会社を経て89年4月に独立系FP会社に入社。以後、金融資産運用設計を中心としたFP業務を研究。96年1月に独立し、現在のファイナンシャルリサーチ(2006年1月設立)は2社目の起業。FP業界歴26年目のベテランFPの一人。新聞、マネー誌や経済誌、各種メールマガジンへ執筆や取材協力、テレビ・ラジオ番組などの出演を通じて、投資の啓蒙や家計管理の重要性を説いている。新著は「1万円から始めるETF投資」(日本経済新聞出版社)。

深野 運用会社には大きく分けて、投資信託を企画してつづけている部隊、ファンドマネジャーを中心とした投資信託を運用している部隊、営業サポート部隊の三つがあります。当社は直接、

深野 運用会社には大きく分けて、投資信託を企画してつづけている部隊、ファンドマネジャーを中心とした投資信託を運用している部隊、営業サポート部隊の三つがあります。当社は直接、

深野 運用会社には大きく分けて、投資信託を企画してつづけている部隊、ファンドマネジャーを中心とした投資信託を運用している部隊、営業サポート部隊の三つがあります。当社は直接、

深野 運用会社には大きく分けて、投資信託を企画してつづけている部隊、ファンドマネジャーを中心とした投資信託を運用している部隊、営業サポート部隊の三つがあります。当社は直接、

余裕資産を生かそう メリット多い投資信託

イア世代にとって、大変厳しい時代になります。公的年金が減額される上、物価上昇面ではマクロ経済スライドの導入により、公的年金の上昇率は物価上昇率より低く抑えられる可能性が高いです。物価の上昇が続くほど年金受給者には厳しい状況が続くので、さらに医療費初診料、介護保険料や後期高齢者医療保険料の引き上げ、消費増税などがリタイア世代を襲ってくるのです。預金だけでは豊かな生活を送るのは難しい時代になりました。それだけに持っている資産などを活用した「長期投資」などがあります。こうした分散投資や長期投

深野 運用会社には大きく分けて、投資信託を企画してつづけている部隊、ファンドマネジャーを中心とした投資信託を運用している部隊、営業サポート部隊の三つがあります。当社は直接、

深野 運用会社には大きく分けて、投資信託を企画してつづけている部隊、ファンドマネジャーを中心とした投資信託を運用している部隊、営業サポート部隊の三つがあります。当社は直接、

投資の第一歩、考えてみませんか？ 投資信託

時間を有効活用してリスクを小さく。
【資産の分散】【長期の保有】【時間の分散】
投資信託はあなたの資産運用のお役に立ちます。

ガイドブックプレゼント (各1冊セット) 無料

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Y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。

投資信託協会ホームページで
特設サイト 「NISAで投信はじめよう」を開設しました。
映像コンテンツやQ&Aで投資初心者の方にもわかりやすくNISAを解説!
新機能 投信総合検索ライブラリー
・交付目録見書の閲覧
・基準価額の検索やリターン計算
・取扱販売会社や販売会社別手数料の検索など