

投信フォーラム2015 in 岐阜

～明日につなげる資産形成 投資信託で～

「投信フォーラム2015 in 岐阜 ～明日につなげる資産形成 投資信託で～」(投資信託協会、岐阜新聞社、全国地方新聞社連合会主催)が、岐阜都ホテルに約300人の参加者を迎えて開かれました。特別講演では、スポーツ心理学者児玉光雄氏が、勝つために有言実行しているアスリートの姿を紹介。またファイナンシャルプランナー馬養雅子氏が、無理のない投資信託を活用した資産運用について解説しました。

FPによる 投資信託セミナー

投資信託で“草食系”の資産づくり

もう一つは、リスクを抑えて確実に資産を増やす「草食系」のやり方です。NISAでは損失が生じると非課税のメリットを活かせるので、「草食系」の方が適しているといえるでしょう。草食系投資の手法は「分散」です。これは資産分散と時間分散があり、分散した資産は「資産分散」は値動きの違うものに分散して投資することによって、資産全体の値動きを抑えることができます。「時間分散」は何回かに分けて買うことによって、一番高いときに買

「分散」は、リスクを抑えて確実に資産を増やす「草食系」のやり方です。NISAでは損失が生じると非課税のメリットを活かせるので、「草食系」の方が適しているといえるでしょう。草食系投資の手法は「分散」です。これは資産分散と時間分散があり、分散した資産は「資産分散」は値動きの違うものに分散して投資することによって、資産全体の値動きを抑えることができます。「時間分散」は何回かに分けて買うことによって、一番高いときに買

個人資産運用を手助けするため、昨年1月にNISA(少額投資非課税制度)がスタートしました。NISAは、金融機関に専用の口座を開くと、そこで購入した株や投資信託から得られた利益に税金がかからないという仕組みです。NISA口座は20歳以上の人であれば1人につき1口座開設することができます。昨年末までに開設されたNISA口座数は85万に上り、20歳以上の人のうち、100人中7人8人が口座を開設した計算になります。

個人資産運用を手助けするため、昨年1月にNISA(少額投資非課税制度)がスタートしました。NISAは、金融機関に専用の口座を開くと、そこで購入した株や投資信託から得られた利益に税金がかからないという仕組みです。NISA口座は20歳以上の人であれば1人につき1口座開設することができます。昨年末までに開設されたNISA口座数は85万に上り、20歳以上の人のうち、100人中7人8人が口座を開設した計算になります。

NISAを活用して家計を守る

錦織圭・世界に通用する思考

特別講演 児玉光雄氏 こだまあつお 京都大学工学部卒。長くプロスポーツ選手のメンタルカウンセラーを務める。「イチョロ思考」をはじめ著書多数。「ホンマでかか?TV」の準レギュラーで出演中。



人生いかにして実りあるものにするか。取集したアスリートのコメント2万件を分類すると、持続力・執着力・直感力などの強さを感じます。その中から個性を発揮する源を探ります。

プロセスと思考を貫くのがトップアスリートの共通点。得意を磨き高める努力が持続力です。イチョロは「血の運び」がある。天才ではないと言います。アテネ五輪競泳メダリストの柴田亜衣は、1日17キロ泳ぐルマを課して

力の強さを感じます。「最高の意欲を引き出す条件」についてクルランド理論があります。試合5回連続で距離自由で行う「輪」の成功予想テストで得た結果ですが、表情や意欲込みで観察した結果、最も意欲的に取り組んだのは回

「一流になれたのは、自己イメージを変えたから。その変化は「まだ(この勝利に)喜ばない。もう勝てない相手もいない」という言葉に現れている。これでは戦いの前から負けていく。一流になれたのは、自己イメージを変えたから。その変化は「まだ(この勝利に)喜ばない。もう勝てない相手もいない」という言葉に現れている。

メジャーの田中将大は、楽天時代に1年目から活躍したが、野村克也監督は変化球を軸にしたピッチングに不満を持った。「ルーキーはストレートに勝負しなさい。流になんか」という助言に対し、「自分のやり方を貫きたい。負けず勝ちするのには僕も自信がある」と答えた。田中将大は、この言葉を大事にしてほしい。自分流で力を発揮して見つけたトレーニング法を信じて取り組み、成功をつかんでいます。

運用の設計図を描く 現在、ファンドの数は5千以上に上り、選択に迷いますが、どのファンドも「どの、何に」投資しているのかが運用の設計図です。投資信託は分散投資している信託銀行の3つの機関が開くことで、投資家の財産と信託銀行の財産は別管理され、販売会社、運用会社、信託銀行のいずれかが破綻しても投資家の財産は守られる制度になっています。

運用の設計図を描く 現在、ファンドの数は5千以上に上り、選択に迷いますが、どのファンドも「どの、何に」投資しているのかが運用の設計図です。投資信託は分散投資している信託銀行の3つの機関が開くことで、投資家の財産と信託銀行の財産は別管理され、販売会社、運用会社、信託銀行のいずれかが破綻しても投資家の財産は守られる制度になっています。

運用の設計図を描く 現在、ファンドの数は5千以上に上り、選択に迷いますが、どのファンドも「どの、何に」投資しているのかが運用の設計図です。投資信託は分散投資している信託銀行の3つの機関が開くことで、投資家の財産と信託銀行の財産は別管理され、販売会社、運用会社、信託銀行のいずれかが破綻しても投資家の財産は守られる制度になっています。



ファイナンシャルプランナー 馬養雅子氏

「投資信託は分散投資している信託銀行の3つの機関が開くことで、投資家の財産と信託銀行の財産は別管理され、販売会社、運用会社、信託銀行のいずれかが破綻しても投資家の財産は守られる制度になっています。」

プロの情報活かし運用成績の安定目指す 大和証券投資信託委託株式会社 ファンド・プロモーション部長 細田壯一氏 X 馬養雅子氏 馬養 運用会社には、ファンドマネージャー以外にどんな人がいるのでしょうか。細田 投資信託会社にはファンドマネージャー以外にもアナリスト、エコノミスト、トレーダーなどの専門家(プロ)がいます。そういう専門家たちが力を合わせて1つのファンドを運用しています。プロの運用と個人の違いの1つは情報の収集力だと思っています。世界各地から多くの情報を受け取り、それを分析して運用に役立てています。また運用成績は、ある時期だけ良くても意味がありません。リスク(収益のブレ)をコントロールして毎年安定した成績を残すように努めています。リスクをコントロールした運用ができることも、プロの運用の魅力です。馬養 最近、投資信託の残高が増えています。その背景は、細田 投資信託の残高は過去最高になっています。株値が上がったこと以外に、投資信託を活用される方が増加していることも要因です。全国で講演していますが、どこへ行っても3年前とは状況が変化し、資産運用に踏み出す方

主催/一般社団法人投資信託協会、岐阜新聞社、全国地方新聞社連合会 後援/金融庁、金融広報中央委員会、財務省岐阜財務事務所、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 企画・制作/岐阜新聞社広告局

明日につなげる資産形成 投資信託で

将来のことがとても心配。投資で備えるという話も聞くけれど...

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)



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。)

