

資産運用フェア 2024 in 札幌

参加費無料

事前申込制

2024年1月から新NISA制度がスタート！投資信託運用会社よりNISA制度の活用術と国内外のマーケット環境についてお伝えします。当日は投資信託運用会社が提供するブースコーナーのスタンプラリー特典や生活家電等が当たる大抽選会も準備しております。ぜひご参加ください。

参加特典①

ブーススタンプラリー
参加の皆さまへ
素敵なプレゼント！

参加特典②

フェア終了後の抽選会では
**「豪華景品」が
あたるチャンス！**

参加特典③

アンケート回答で

ウエルスアドバイザー
代表取締役社長
**朝倉智也の
「最新書籍」
プレゼント！**



日時

2024年4月14日

開場 9:30 開演 10:00 閉演 15:20 予定

*一部のご出席でも問題ございません *途中出入り自由です

会場

札幌グランドホテル

北海道札幌市中央区北1条西4丁目

協賛企業 アセットマネジメントOne株式会社 / キャピタル・インターナショナル株式会社 / 大和アセットマネジメント株式会社 / 日興アセットマネジメント株式会社 / 野村アセットマネジメント株式会社 (2024年2月末現在)

共催



北洋銀行



北洋証券

協力



WEALTH ADVISOR

資産運用フェア2024 in 札幌

お申し込みについて

ウエルスアドバイザーの
ホームページよりお申し込みください。



参加お申込用
ホームページ

<https://bit.ly/3vkzSZp>

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

ご質問・ご不明点があるお客さまは
以下にお問い合わせください。

ウエルスアドバイザー株式会社
セミナー運営事務局

 **0120-989-687** (平日9時~17時)

 seminar_inq@wealthadvisor.co.jp

フェア開催までの流れについて

STEP 1

【お申込について】
上記QRコード
または
URLからお申し込み。

※お申込時の
ログインID/パスワードは
ご自身でお決めいただけます。

STEP 2

ご登録メールアドレスへ
開催数日前を目処に
「受講票」を
ご送付いたします。

STEP 3

「受講票」を
お手元にご用意のうえ、
ご来場ください。

※スマートフォン等でご提示
いただく場合は印刷不要です。

ご注意事項

■定員がありますので、ご希望に沿えない場合がございます。あらかじめご了承ください。■フェアの受付は開場時間の30分前からとなります。■天候などの事情により受付を早める場合があります。■フェアの予定は予告なしに変更する場合がございます。また、自然災害などによりフェアの内容変更、中断または中止させていただくことがあります。■応募者の個人情報は、フェアの運営・管理のためにのみ使用いたします。

資産運用フェアご案内にあたってのご注意事項<北洋銀行>

当社は、本案内に記載のフェアで紹介する金融商品について、勧誘を行うことがあります。これらの金融商品へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(投資信託の場合は、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、金融商品仲介業のお取引の場合は、委託金融商品取引業者の定める手数料体系に準ずる費用、等)をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じる恐れがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」や「投資信託説明書(交付目論見書)」、委託金融商品取引業者ごとの約款等、またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

資産運用フェアご案内にあたってのご注意事項<北洋証券>

当社は、本案内に記載のフェアで紹介する金融商品について勧誘を行うことがあります。これらの金融商品へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(例えば、店舗における日本国内の株式取引の場合は約定代金に対して最大1.254%(ただし、最低手数料2,750円)の委託手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された申込手数料および信託報酬等の諸経費等)をご負担いただけます。当社で取扱う商品は、金利・為替・株式市場等の変動や有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料およびリスクが異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。

(商号等)株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第3号[加入協会]日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会
(商号等)北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長(金商)第1号[加入協会]日本証券業協会

お問い合わせ先

北洋銀行
北洋証券

お取引各支店窓口までお問い合わせください
受付時間 平日9:00~17:00(銀行・証券休業日を除く)

10:00~10:10	ご挨拶	株式会社北洋銀行 アドバイザー部長 川村 崇幸		
第1部	10:10 ↓ 10:40	野村アセットマネジメント株式会社 CXソリューション部 チーフ・ストラテジスト 石黒 英之 氏 新年度のグローバル市場見通しと投資戦略 ～日米株共に新たなステージへ～ 米国株に続き日本株も史上最高値を更新するなど、日米株は新たなステージに入ってきました。今後はどのような視点で投資をしていけばよいかについてわかりやすく解説いたします。併せて長期投資の必要性や醍醐味についても語りつくしたいと考えています。		講演資料
	10:40~11:00 休憩(20分)			
第2部	11:00 ↓ 11:30	アセットマネジメントOne株式会社 投資信託プロモーショングループ グループ長 若森 康江 氏 NISA制度と活用術～たわらしリーズのご紹介～ 今年からスタートした新NISA制度。投資枠は大幅に拡大、投資期間も恒久化し、より多くの皆様の資産形成にご活用いただける制度に変わりました。本日は、「たわらしリーズ」を活用した『新しいNISA制度と活用術』についてご紹介します。		講演資料
	第3部	11:30 ↓ 12:00	大和アセットマネジメント株式会社 大和アセットマネジメント株式会社 営業企画部 プレゼンター課 課長代理 善生 明日香 氏 ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッド クライアント・サービス部 日本ビジネス推進役 多次 貴志 氏 本格的に長期運用をお考えのお客様へ ～未来を見据え“守りながら、増やす”成長株投資～ 豊かな人生をおくるためには、身体の健康と同じくらい、資産の健康も大切にしたいですね。「優良な成長企業の株式」への「長期保有を前提とした投資」を実践し続けてきた、スコットランド屈指の運用会社：ウォルター・スコット社と一緒に考えてみませんか。	
12:00~13:00 休憩(60分)				
第4部	13:00 ↓ 13:40	特別講演 ウェルズアドバイザー株式会社 代表取締役社長 朝倉 智也 「インフレ・円安」から資産を守り増やす資産運用法		講演資料
	13:40~14:00 休憩(20分)			
第5部	14:00 ↓ 14:30	キャピタル・インターナショナル株式会社 投資営業部 課長 永井 寛之 氏 Time, not timing ～長期投資で豊かな人生を～ 米国では、ごく一般的な勤労者が、長期投資により豊かな老後を迎えることができています。「投資信託を通じて人生が豊かになった」、1人でも多くの方にその様に感じていただけるよう、キャピタルが考える資産運用のポイントをご紹介します。		 参考資料
	第6部	14:30 ↓ 15:00	日興アセットマネジメント株式会社 資産運用推進部 シニアアドバイザー 阿久原 修平 氏 日本株を活用したNISAでの資産形成 NISA制度が大きく生まれ変わり資産運用にも大変注目が集まる中、日本株を活用した資産形成方法を、日経平均株価が4万円を超えて史上最高値を更新した背景や現在の日本株を取り巻く環境なども交えて説明いたします。	
15:00~15:20 抽選会				

講演者紹介



野村アセットマネジメント株式会社 CXソリューション部 チーフ・ストラテジスト

石黒 英之 氏

証券会社での15年にわたるストラテジスト業務を経て、2021年野村アセットマネジメントに入社。シニア・ストラテジストとして、市場レポートの作成や年500回を超えるセミナーや勉強会の講師、更にテレビ東京「Newsモーニングサテライト」のレギュラーコメンテーターなどで活躍。「顔の見えるストラテジスト」がモットーで、自らの投資や営業経験などを活かし、投資家目線で分かり易い情報発信を心掛けている。



アセットマネジメントOne株式会社 投資信託プロモーショングループ グループ長

若森 康江 氏

大手証券会社にて、個人投資家に対する資産運用相談業務を長年経験した後、2007年富士投信投資顧問(みずほ投信投資顧問=現アセットマネジメントOne)に入社。全国の金融機関とのリレーション向上を図り、より良質な資産運用サービスの提供に尽力している。営業員向け研修や一般投資家向けセミナーなど講師経験多数。



大和アセットマネジメント株式会社 営業企画部 プレゼンター課 課長代理

善生 明日香 氏

大学卒業後、大手金融機関にてリテール営業を経験。2018年に大和アセットマネジメント入社。入社後は、全国の金融機関において、投資信託の販売担当者に対する研修や個人投資家向けセミナーの講師を務める。



ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッド クライアント・サービス部 日本ビジネス推進役

多次 貴志 氏

日本と英国において長年にわたり、資産運用ビジネスに従事した後、同社に2018年に入社。同社入社直前はスタンダード・ライブ・インベストメンツに7年在籍し、日本進出、英国における日本企業との取引推進をリードした。関西学院大学経済学部卒業。日本証券アナリスト協会検定会員。



ウエルスアドバイザー株式会社 代表取締役社長

朝倉 智也

1989年慶應義塾大学卒。95年米国イリノイ大学経営学修士号取得(MBA)。同年、ソフトバンク株式会社を経て、98年モーニングスター株式会社設立に参画し、2004年より現職。第三者の投信評価機関として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。資産運用にかかわるセミナー講師を多数務め、各種メディアにおいても、個人投資家への投資教育、啓蒙活動を行う。最新著書に『投資のプロが明かす 私が50歳なら、こう増やす!』(幻冬舎新書)。



キャピタル・インターナショナル株式会社 投信営業部 課長

永井 寛之 氏

国内大手証券会社での営業を経て、外資系保険会社に入社。金融機関向けの商品提案業務に従事した後、2014年にキャピタル・インターナショナル入社。販売会社向けの商品提案や、アドバイザー販売支援など投信関連業務に従事。公益社団法人日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。東京オフィス在籍。



日興アセットマネジメント株式会社 資産運用推進部 シニアアドバイザー

阿久原 修平 氏

国内証券会社にて、個人・法人に対する資産運用相談業務、若手研修・育成業務、商品プロモーション業務におけるセミナー講師、商品企画業務、自己資金によるプライベートエクイティ投資やベンチャー企業への直接投資業務等様々な業務を担当した後、2019年に日興アセットマネジメントに入社。リテール営業部門に在籍し、全国の金融機関が主催する投資家向けセミナーや研修の講師として活動を行う。