

学校法人 財務（運用）担当者様向けセミナー（第1回）のご案内

昨今の少子化、長引く超低金利の影響で学校法人の財政難、運用難は深刻さを増しています。運用におけるリスク・リターンのマネージが重要なのは言うまでもありません。しかしながら金融機関に任せきりで、現在保有している商品（投信、債券、仕組債等）のリスクや商品性を担当者が十分理解していないケースも散見されます。

マーケット環境を理解することや、金融商品のリスク・リターンの知識は、運用担当者の皆様には必須のリテラシーと言えるでしょう。

このたび、マーケットや運用環境の知識をアップデートしていくこと、運用商品選択のポイント、資金管理の基本的な考え方を理解するための少人数限定のセミナーを開催いたします。資金が限られた学校法人の担当者様にもお役に立つ実践的かつシンプルな内容です。金融機関の考え方にも精通した経験豊富な講師が、公正中立な立場で、かつ本音でお話しいたします。是非、奮ってご参加いただければ幸いです。

◆主 催：NPO 法人学校経理研究会

◆日 時：令和2年2月20日（木） 15:00-17:00

◆会 場：主婦会館プラザエフ（JR・東京メトロ四ツ谷駅すぐ）4階 小会議室 アイリス

<http://plaza-f.or.jp/index2/access/>

◆対 象：学校法人において財務（資産運用）をご担当されている管理職・担当理事の方

◆定 員：10名

◆参加費：お一人様3,000円（当日現金でお願いいたします）

◆講 師：IFA 法人エチュード株式会社 代表取締役 吉住俊彦氏
（CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士）

◆セミナー内容：（基礎的な内容としています）

第一部 マーケット環境（金利、景気等）レビュー

第二部 ポートフォリオの考え方（コア・サテライト戦略）

GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）、エンダウメントに学ぶ

第三部 投資信託の活用と選択の着眼点

債券代替としてのREIT（不動産投資信託）

※本セミナーは定期的開催する予定です。毎回マーケット環境をレビューし、2回目以降はご参加者の要望も伺いながら、テーマを絞って掘り下げていきます。

◆お問い合わせ：NPO 法人学校経理研究会 事務局 岡崎松大

電話：03-3239-7903 メール：okazaki@keiriken.net

◆お申込み方法：下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX 又はメール添付にてお送りください。

学校法人 財務（運用）担当者様向けセミナー（第1回） 申込書

2/20（木）15:00-17:00

■FAX 03-3239-7904■

■メール okazaki@keiriken.net■

No. _____

下記の通り申し込みます。

2020年 月 日

〒	
ご住所：	Tel：
法人名：	部署・役職名：
ご氏名：	Mail：

※金融機関関係者の方のお申込みはご遠慮願います。

※定員一杯となった場合はご参加をお断りすることがあります。