



プライベートバンカー



【PB 継続教育ポイント対象セミナー】



プライベートバンカーのための 補完セミナーのご案内

◆当協会の会員でない方も参加できます◆

テーマ 投資信託の魅力をいかに伝えるか

—NISA 開始 最近の投資信託動向と富裕層への投資信託の活用—

講師 **しまだ ちほ**
島田 知保 氏

お申込みは

[こちらをクリック](#)

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 「投資信託事情」 発行人・編集長

日時 平成 26 年 3 月 3 日 (月) 18:30~20:00 (受付開始 18:00)

※開始時間が 18:30 ですので、従来の日中のセミナーに参加できなかった方もぜひご参加ください。

会場 日本証券アナリスト協会 6 階 第 1 セミナールーム [地図](#)

NISA 時代が到来、改めて投資信託に注目が集まっている昨今、81 兆円超と日本の国家予算規模にも匹敵する投信市場にも大きな変化が訪れようとしている。50 年の歴史を誇る投信業界の専門誌の編集長が、投資信託市場の最新事情と富裕層顧客への活用方法を紹介する。

1. 投信文化の背景と最新事情
2. NISA で投資信託は売れているのか
3. マス富裕層～富裕層に納得感を提供する投資信託活用方法

◆講師略歴◆

島田 知保 氏 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 「投資信託事情」 発行人・編集長
投資信託検索サイト「投信まとなび」(<http://www.matonavi.jp/>) のコンテンツ編集長。
国際基督教大学卒。プロ向け、一般向けを問わず、一貫して長期・積み立て・分散投資をテーマに活動。
2012 年・2013 年、金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」委員。
個人投資家のための長期投資月例交流会「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」共同主催。

参加料

※PB 継チケ：資格更新制度継続学習料

	参加者区分	参加料 (消費税込)
1.	日本証券アナリスト協会 PB 資格取得者 PB 継続教育取得ポイント: 3 ポイント	PB 継チケ (※): 3 エット、もしくは 3,000 円 (e-context 決済のみ※※)
2.	1.の方のうちで首都圏 (東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県) 以外に居住される方。ただし、勤務先が首都圏の方を除く。 同 上: 3 ポイント	PB 継チケ (※): 1 エット、もしくは 1,000 円 (e-context 決済のみ※※)
3.	日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト (CIIA)、一般会員、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役職員、検定会員補 (CCMA)、1 次・2 次・基礎講座受講者、PB 受験者、大学生	3,000 円 (当日会場払い)
4.	3.の方のうちで首都圏 (東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県) 以外に居住される方。ただし、勤務先が首都圏の方を除く。	1,000 円 (当日会場払い)
5.	上記以外の方	6,000 円 (当日会場払い)

申込は ー当協会ホームページからどうぞ。 ※※e-context 決済後に参加取消の場合には、開催日の 3 営業日前までのご連絡であれば返金します。

- ・**PB 資格者** :【PB 資格者・申込】欄にある本セミナーの「受付中」をクリックしてください。
※PB 資格者は必ず、PB 資格者の申込フォームからお申し込みください。【PB 資格者以外の方・申込】から申込むと、継続教育ポイントがカウントされません。ご注意ください。
- ・**それ以外の方**:【PB 資格者以外の方・申込】欄にある本セミナーの「受付中」をクリックしてください。

当日は ー参加申込み完了メールを「参加証」として印刷し、当日は東京証券取引所ビル 1 階受付 (警備員) に提示のうえ、6 階会場受付に提出して下さい。

問合せ先 公益社団法人 日本証券アナリスト協会 PB セミナー担当 TEL: 03-3666-7866

URL: <http://www.saa.or.jp/>