



プライベートバンカー



プライベートバンカーのための

補完セミナーのご案内

【PB 継続教育ポイント対象セミナー】

◆当協会の会員でない方も参加できます◆

## テーマ 100兆円時代の投資信託活用法

— 国民的資産運用ツール化とグローバル商品への課題 —

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27年8月26日(水) 18:00~19:30 (受付開始 17:30)

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](#)

公募投信残高は初の100兆円超となり、日本の国家予算をもしのぐ規模となってきた。景気回復への期待とともに、SMA・ラップなど一任口座の急拡大、NISAの開始など、預金者の資産運用にも大きな変化が訪れつつある。創刊57年の投信専門誌の編集長が、内外投資信託市場の最新事情とともに、富裕層顧客への活用方法と課題を紹介する。

- ・日本の投資信託の特徴と課題：歴史的背景とグローバル調査から
- ・最近の投資信託の動向と、急拡大するラップなど一任口座。富裕層顧客への投信活用法

### ◆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 (消費税込)

※PB 継チケ：資格更新制度継続学習料

	参加者区分	事前払い	(当日払い)
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ユニット、もしくは 3,100円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(3,500円)
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ユニット、もしくは 1,000円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(1,500円)
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	3,100円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(3,500円)
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 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(1,500円)
5.	上記以外の方	6,200円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,500円)

PB 関連セミナーの参加料は事前払い制となりました。PB 資格取得者はPB 継チケもしくはコンビニ・ペイジー決済、その他の方はコンビニ・ペイジー決済をご利用ください。コンビニ・ペイジー決済では手数料が200円かかります。

コンビニ・ペイジー決済後に参加取消の場合には、開催日の3営業日前までにご連絡があれば手数料差引後返金します。

申込は ー当協会ホームページからどうぞ。 <http://www.saa.or.jp/pb/seminar/apply.html>  
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：03-3666-1438