

「投資信託の選び方」セミナー ～良いファンド・悪いファンドとは～

日本には現在、約 3,000 本の投資信託がありますが、その中で、どの商品が高い評価を受けているか、ご存知でしょうか？また、商品の内容をきちんと理解されていないにもかかわらず、銀行・証券会社に勧められるままに、投資信託を購入されていませんか？このセミナーでは、ファンドマネージャー歴 11 年で、郵貯・簡保などの資金を運用した経験を持ち、現在は外資系証券会社で副社長を務める講師が、投資信託の選び方をランキング評価や分析などにより詳しく具体的に、そして、わかりやすく解説いたします。ご自身のお金だけではなく、投資信託を活用したお子様やお孫様への贈与についてもお話いたしますので、ご関心のある方はふるってご参加ください。

当セミナーでは、良いファンド・悪いファンドとは何かをランキング評価や分析などにより具体的に説明します。なお、セミナー当日お手持ちの投資信託はもとより、株式、外貨建商品の残高明細書のコピーをお持ちいただければ個別にファンド診断を行わせていただきます。また、投資信託未経験の方には、ご希望により後日個別コンサルティングを行います。



【講師】 エル・ピー・エル日本証券株式会社 副社長 鈴木秀幸

1984年にサンディエゴ州立大学大学院経済学修士課程を終了後、野村証券に入社。調査部に配属されアナリストとして企業調査を行う。1986年に野村投資顧問(現野村アセットマネジメント)に出向し、ポートフォリオマネージャーとして米国の企業及び州政府年金を日本株、アジア株にて運用。1989年に退社後、外資系の信託銀行及び投資顧問会社にて、郵貯、簡保、年金福祉事業団などの公的資金や英国の年金を担当。1993年には、米国の投資雑誌パーロズで「運用成績の良かったリーディングポートフォリオマネージャー」として日本株部門でワールドクラスウィナーに選ばれる。1997年以降、投資信託のマーケティングを外資系数社にて行う。2002年12月エル・ピー・エル日本証券に入社。副社長として運用アドバイス・プロダクト・リクルーティング部門を統括し、アドバイザーの営業サポートに携わる。

【日時】 3月24日(土) 14時00分～16時00分

【会場】 東京第一ホテル 若草 (愛媛県松山市南堀端町6-16)

【参加費】 無料

【定員】 28名(お申込の先着順) ※定員オーバー後の申込の場合のみ、ご連絡申し上げます。

【申込み方法】 当用紙の「参加申込欄」にご記入の上、そのままFAX(又は、TEL・E-MAIL)にてお申込み下さい。なお、資料の準備等がございますので、誠に恐れ入りますが、参加申込みは3月20日(火)迄にお願いいたします。お申込後、特にご連絡しない限り、受付完了とさせていただきます。

「投資信託の選び方」セミナー ～良いファンド・悪いファンドとは～

参加のお申込みは FAX 番号 089-915-1889 まで

参加申込欄	フリガナ ご氏名	
	ご住所 〒	
	TEL	FAX
	E-MAIL	下記いずれかを○で囲んで下さい。 ファンド診断を ・希望します ・希望しません 個別コンサルティングを ・希望します ・希望しません

【個人情報の利用目的】 ご記入いただいた個人情報は受講申込受付及びご連絡に利用させていただきます。また、当社から商品や各種講座、セミナー、イベントの情報等のご案内に利用させていただき、それ以外の目的では使用いたしません。尚、個人情報についての変更または削除がございましたらお気軽にお申し出ください。

〈 お問い合わせ先 〉 担当： 吉田 宏

〒790-0952 松山市朝生田町2丁目1番4号

TEL 089-915-1888 FAX 089-915-1889 E-MAIL info@hokenshop.jp