

第1回ベストミックス年金セミナーご案内状

～ ベストミックス・インベストメント(株)設立記念セミナー ～

開催日:平成 24 年 4 月 25 日

会場:コクヨ・ホール

東京都港区港南 1 丁目 8 番 35 号

(品川駅東口から徒歩2分)

皆様へ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げますの次第です。

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社が在勤中は、一方ならぬご支援を賜りましたこと、改めて心より御礼を申し上げます。既にご案内の通り、一念発起し昨年 10 月 5 日にベストミックス・インベストメント株式会社を設立いたしました。お陰様で予想していたより早く、本年 1 月 16 日付で投資一任契約ができる投資運用業並びに投資助言業の登録を済ませることができました。その後、社団法人日本証券投資顧問業協会に加入し、2 月より営業を開始したところでございます。

しかしながら今般、AIJ 社が引き起こした大事件により、私達のみならず真面目に業務を執行している投資一任業者にとっては大変な迷惑を被ってしまい、日常の業務に弊害をきたしております。

そこで有識者の方々から、投資家は何に留意すれば良いか解説する場を設け、またここ最近好調な株式市場について、著名エコノミストやストラテジストの方々はどのように市場を見ているのか、パネル・ディスカッションをしていただく機会を設けることにしました。また、合わせて 5 月 17 日に「第 1 回ベストミックス・ストラテジー・ミーティング」を開講することにしたので、そのスケジュールも同時にお送りさせていただきたいと思っております。

ご多忙の時期とは存じ上げますが、本セミナーを弊社の設立記念セミナーといたしますので、どうか奮ってご参加を賜りますようお願い申し上げます。本セミナーが皆様の資産運用に少しでもお役に立てれば幸いです。

平成 24 年 3 月吉日

ベストミックス・インベストメント株式会社

代表取締役社長 古川 千春

主催:ベストミックス・インベストメント株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋 4 丁目 9-1 新橋プラザビル1008号

代表:03-6869-7770、FAX:03-6869-7711、メール:seminar@bestmixinvestment.com

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2612 号。加入協会:社団法人日本証券投資顧問業協会

後援:株式会社 東洋経済新報社

〒103-8345 東京都中央区日本橋本石町 1-2-1

協賛:JP アクチュアリーコンサルティング株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目 10-1 有楽町ビル 6F

TEL. 03-3217-4400、FAX. 03-3217-4401

メール: mail@jpac.co.jp、HP: <http://www.jpac.co.jp>

第1回ベストミックス年金セミナー・プログラム

～ ベストミックス・インベストメント(株)設立記念セミナー ～

| | | |
|---------------------|--|--|
| 開催日時 | 4月25日(水) (定員300名) コクヨ・ホール | |
| 09:20 | 開場 | |
| 09:40 | 開演ご挨拶: 柴生田晴四様 (株)東洋経済新報社 代表取締役社長 | |
| 10:00 ～ 11:30 | エコノミスト/ストラテジストによるパネル・ディスカッション ～グローバル市場における日本株投資の真価～ <パネリスト>(あいうえお順) ◆市川真一氏(チーフ・マーケット・ストラテジスト/クレディ・スイス証券株式会社) ◆佐治信行氏(チーフ・エコノミスト/三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) ◆武者陵司氏(株式会社 武者リサーチ 代表) <司会> 井上久志氏:北海道大学名誉教授、弊社顧問。 | |
| 11:30 | 午前の部終了 | |
| 13:20 | 午後の部 開演ご挨拶: 古川千春 弊社 代表取締役社長 | |
| 13:40 ～ 14:40 | 運用外部委託のデューデリジェンス ～年金スポンサーが押さえるべき必須ポイントの解説～ 最近生じた問題を受けて外国投信やオルタナティブ商品全般に対して敬遠する傾向も一部に見られるが、それらが問題の根源ではない。個別の運用商品の中身やそれらがデリバリーされる仕組み・体制についての年金スポンサーとしての目利き力が改めて問われている。外部委託先商品を精査する場合に押さえておくべき重要なポイントを採用時および採用後に分けて改めて確認しておきたい。 ◆引間雅史氏:上智大学 特任教授、財務局顧問(資産運用担当) ・ アライアンス・バーンスタイン(株) 前代表取締役社長 ・ 日興アセットマネジメント(株) 元代表取締役社長 | |
| 14:40 | 休憩 | |
| 15:00 ～ 16:15 | 企業年金に求められるリスク管理の全容 企業年金の運営では、制度設計、財政計画の策定及び管理、資産運用、事務の適正化など広範囲で専門的なリスク管理が求められている。現在起きているAIJ投資顧問の問題を契機として、適正なリスク管理を実施していくための処方箋を提供したい。 ◆黒田英樹氏:JPアクチュアリーコンサルティング(株)代表取締役社長 年金数理人、日本アクチュアリー会正会員。弊社顧問。 | |
| 16:15 | 閉会ご挨拶:吉越昌治 弊社 取締役会長 | |

第1回ベストミックス・ストラテジー・ミーティングのスケジュール

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 開催日時 | 5月17日(木) (定員100名) 経済倶楽部ホール(東洋経済ビル7階) | |
| 13:20 | 開場 | |
| 13:40～14:20 | ベストミックス・インベストメントの戦略ご紹介:古川千春 弊社 代表取締役社長 | |
| 14:40～16:30 (途中15分休憩) | 予定利率達成の為の投資戦略について ・損保系キャット・ボンドやエマージング債券・通貨のロング・ショート戦略などの基礎知識を解説し、複合戦略を紹介 | 佐藤紀昭 弊社 取締役 CIO 兼 運用部長 |
| 17:00～ | ベストミックス・インベストメント設立記念パーティー | |