

～年金制度及び年金運用ご担当者の皆様へ～
第2回ベストミックス年金セミナーのご案内

ベストミックス・インベストメント株式会社は、下記日程および会場にて年金セミナーを開催いたします。

7月2日(月)東京(コクヨ・ホール)
3日(火)名古屋(第二豊田ホール)、4日(水)大阪(梅田ブリーゼ・プラザ)

主催: 予定利率の達成を目指す「ベストミックス・インベストメント株式会社」

後援: 株式会社 東洋経済新報社

協賛: JPアクチュアリー・コンサルティング株式会社

協力: 東日本大震災こども未来基金、東日本大震災救援ボランティア・チーム フェニックス救援隊

今回は、『NPO法人東日本大震災こども未来基金』を応援する義捐金セミナーも兼ねるセミナーです。

こども未来基金について

東日本大震災によって親を失った小学生から高校生までの児童・生徒に安心して学習ができるよう最長 5 年間、毎月 2 万円の学資支援金を支給することを目指すNPO法人です。弊社は社会貢献活動の一環として、同基金を応援しています。詳細は、同基金名を検索サイトにご入力の上、ご確認ください。

<主な演題>

- ◇ さかな記者が見た大震災石巻賛歌:
高成田 亨 氏 (東日本大震災こども未来基金 理事長、東日本大震災復興構想会議委員)
- ◇ 世界市場の中の日本株投資: 三宅一弘 氏 (大和証券 チーフ・ストラテジスト)
- ◇ 年金スポンサーの為の欧州債務問題: 田坂圭子 氏 (三菱UFJモルガンスタンレー証券シニアエコノミスト)
- ◇ 退職給付会計の改正と実務対応: 黒田英樹 氏 (JPアクチュアリーコンサルティング 年金数理人)
- ◇ 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～:
引間雅史 氏 (上智大学 特任教授、財務局資産運用担当)
- ◇ 著名コンサルタントによるフリー・トーク 荻島誠治 氏 (野村證券 フィデュシャリー・マネジメント部長)他

<セミナー申込方法について>

- ◇ 参加無料ですが、会場受付にて1口千円の義捐金をお願いします。全額こども未来基金に寄付いたします。
- ◇ 各会場でセミナー・スケジュールや講演内容が異なりますので、会場別プログラムでご確認ください。メールで申し込みされる場合は、以下の必要事項をご明記の上、お申し込みください。
 1. ご希望会場、2. 参加希望講座番号(同封の申込み用紙に記載してあります)あるいは、午前、午後、全日とご記入ください。次に、①法人名、②部署名、③お役職、④氏名、⑤〒番号と住所、⑥電話番号、⑦FAX番号、⑧メール・アドレスをご記入ください。
- ◇ お申込み先メール・アドレス: seminar@bestmixinvestment.com

<ご留意事項>

- ◇ 当セミナーは、年金、共済、生協、学校法人等のスポンサーを対象としているセミナーです。個人の方のお申し込みは受け付けておりませんので予めご了承ください。
- ◇ 止むを得ない事情で日程、会場、プログラムの内容が変更になる場合があります。
- ◇ お客様の個人情報には弊社のプライバシー・ポリシーで保護されます。詳細は弊社までお問合せください。
- ◇ 本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する戦略等の勧誘を行うことがあります。

ベストミックス・インベストメント株式会社

お問い合わせ先: セミナー事務局 代表: 03-6869-7770、FAX: 03-6869-7711

〒105-0004 東京都港区新橋 4-9-1 新橋プラザビル 1008号

金融商品取引業 関東財務局長(金商)第 2612号、社団法人日本証券投資顧問業協会会員

(世界有数の投資戦略を発掘し、予定利率の達成を目指したベストミックスをご提案するコンセプトの会社です)

7月2日(月)東京会場(品川 コクヨ・ホール) 定員 250名

開始時間	講演内容等
09:30	開場
09:50	開演ご挨拶: 古川千春 (弊社代表取締役社長 CEO & CMO)
10:00	<p>義捐金セミナー ～さかな記者が見た大震災石巻賛歌～</p> <ul style="list-style-type: none"> * 本年2月に同名の本が講談社から出版されています。 * 本書の印税はすべて「東日本大震災子ども未来基金」の財源に充てられます。 <p>◆震災後から現在までをつぶさに見てきた前朝日新聞石巻支局長を通じた震災の記録講演。 ◆更に被災地の現状に加え、今、何をしなければならないのか等について語る。 ◆東日本大震災子ども未来基金設立の背景とこれから</p> <p>講師:高成田 亨 氏 (NPO法人 東日本大震災子ども未来基金 理事長、東日本大震災復興構想会議委員、 仙台大学教授)</p> <p>子ども未来基金について</p> <p>東日本大震災によって親を失った小学生から高校生までの児童・生徒に安心して学習ができるよう最長5年間、毎月2万円の学資支援金を支給することを目指すNPO法人です。弊社は社会貢献活動の一環として、同基金を応援しています。詳細は、同基金名を検索サイトにご入力の上、ご確認ください。</p>
10:45	<p>退職給付会計の改正と実務対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆5月17日、ASBJ(企業会計基準委員会)は、退職給付会計基準を改正しました。 ◆未認識債務のバランスシートにおける即時認識といった変更が、2014/3期より適用されます。 ◆ここでは、変更内容の解説と企業における実務上の対応について解説します。 <p>講師: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</p>
11:30	終了(昼食のご用意はありませんので予めご了承ください)
13:20	開演ご挨拶: 柴生田晴四様(東洋経済新報社 代表取締役社長)
13:30	<p>年金スポンサーのための『欧州債務問題』の基礎知識</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆欧州問題は、財政と金融の悪循環、そして国から国への悪循環に陥っている。 ◆金融懸念の背景にあるのは欧州銀行部門のBS構造で、問題は簡単には解消しない。 ◆ギリシャ問題を世界金融危機に発展させないためには、スペイン問題の処理が鍵。 <p>講師:田坂圭子 氏 (三菱UFJモルガン・スタンレー証券 シニアエコノミスト、欧州マクロ経済分析担当)</p>
14:15	<p>世界市場の中の日本株投資</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆世界の投資家は日本株投資をどのように見ているのか。 ◆日本株投資のベスト・シナリオとワースト・シナリオ ◆今年の日本株投資の期待リターンとその理由 <p>講師:三宅一弘 氏 (大和証券 チーフ・ストラテジスト)</p>
15:00	休憩
15:20	<p>著名コンサルタントによるコンサル・フリートーク</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆著名コンサルタントが「年金運用の課題と未来」をフリー・トークで語るセッション ◆今後の資産運用やコンサルティングのあり方についてディスカッション ◆どうやったら、まず目先の予定利率の達成が可能かなどについても触れる予定 <p>パネリスト:</p> <p>荻島誠治 氏 (野村証券 フィデュシャリー・マネジメント部長) ABC 氏 (BBB研究所)</p>
16:30	終了

7月3日(火)名古屋会場(豊田第2ビル) 定員 30名

開演時間	講演内容等
09:30	開場
09:50	開演ご挨拶とベストミックス・インベストメントについて 古川千春 (弊社代表取締役社長)
10:20	<p>退職給付会計の改正と年金リスク管理</p> <p>◆2014/3 期以降、退職給付の未認識債務を即時認識することが義務付けられ、企業年金のリスク管理は、より重要性を増すこととなります。</p> <p>◆ここでは、退職給付会計の改正内容と企業年金におけるリスク管理の全容について解説します。</p> <p>講師: 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、弊社顧問</p>
11:40	終了(昼食のご用意はありません。予めご了承ください)
13:20	開演ご挨拶
13:30	<p>スイス市場に上場している『GAM(Global Asset Management)』とは</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1983年に設立されたGAM(Global Asset Management)について説明します。 ◆ 世界 10カ国に千名を抱え運用資産10兆円強、約60戦略を提供し、特有のパフォーマンス追及型の運用文化を持つGAM社とは。 <p>講師: 古川千春 (弊社代表取締役社長 CEO & CMO)</p> <p>日興証券にて国内営業、法人営業、海外営業、厚生省担当、営業企画部に従事。9 年間滞在した日興ヨーロッパ PLC では英国年金や運用会社への営業を担当。99 年にプライス・ウオーターハウスキーパーズ・コンサルティングに転職し年金福利厚生部門本部長。2000 年にモルガン・スタンレーに招聘される。モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント(株)取締役チーフ・マーケティング・オフィサー兼投資顧問部長を最後に、2011 年 8 月モルガン・スタンレーを引退。2011 年秋、ベストミックス・インベストメントを創業。米国労働省調査レポートを「401k その手数料と費用」と題し、東洋経済新報社から共訳出版(98 年)。我が国に米国報酬体系を日本語で紹介した。</p>
14:00	GAM社の毎月末解約可能な損保系キャット・ボンドについて
14:30	休憩
14:50	<p>GAM社の日次解約可能な『エマージング債券・通貨ロング・ショート戦略』</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 同社のマクロ・ビューによれば、『今後 10 年間は債務問題がグローバル経済を支配し、エマージング市場はその問題を回避する正しい選択』としている。 ◆ また同社のエコノミストの分析によれば、『欧州の銀行はレバレッジの解消が必要』とし、『つまり、エマージング市場は売りだ』としている。 ◆ 残高2000億円以上の同戦略とは、どのような投資戦略なのかを解説します。 <p>講師: 佐藤紀昭 (弊社取締役 チーフ・インベストメント・オフィサー)</p>
15:20	<p>ロング・ショート戦略の基礎知識</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ロング・ショート戦略の基本的な仕組みを解説します。 ◆ 運用担当者が、他者に説明できるよう基本的知識を身につけることを目指します。 <p>講師: 佐藤紀昭 (弊社取締役 チーフ・インベストメント・オフィサー)</p> <p><プロフィール></p> <p>日本ユニシスから日興証券に転職。日興国際投資顧問(現日興アセットマネジメント)やウェルズファーゴ日興投資顧問(後の BGI)でクオンツ系ファンド・マネージャー。日興証券にて年金資産用アセット・ミックスを分析する SATO モデル開発。また、代替資産商品部部長や投資運用部長として、主にヘッジ・ファンドで数千億円の自己ポジションの運用を担い、海外のヘッジ・ファンド会社多数にパイプを持つ。アセットマネジメント本部にて海外ファンドの調査やデューデリを担当。2011 年 9 月末同社退職。中小企業診断士。日本証券アナリスト協会検定会員。</p>
16:20	終了

7月4日(水)大阪会場(梅田ブリーゼ・プラザ 会議室) 定員 60名

開演時間	講演内容等
09:30	開場
09:50	開演ご挨拶とベストミックス・インベストメントについて 古川千春(弊社代表取締役社長)
10:20	<p>退職給付会計の改正と年金リスク管理</p> <p>◆2014/3期以降、退職給付の未認識債務を即時認識することが義務付けられ、企業年金のリスク管理は、より重要性を増すこととなります。</p> <p>◆ここでは、退職給付会計の改正内容と企業年金におけるリスク管理の全容について解説します。</p> <p>講師: 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、弊社顧問</p>
11:40	終了(昼食のご用意はありません。予めご了承ください)
13:20	開演ご挨拶
13:30	<p>運用外部委託のデューデリジェンス</p> <p><u>～年金スポンサーが押さえるべき必須ポイントの解説～</u></p> <p>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抑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。</p> <p>講師: 引間雅史 氏 上智大学 特任教授、財務部顧問、CFA アライアンス・バーンスタイン(株) 元代表取締役社長 日興アセットマネジメント(株) 元代表取締役社長</p>
14:30	休憩
14:50	<p>スイス市場に上場している『GAM(Global Asset Management)』とは</p> <p>◆ 1983年に設立されたGAM(Global Asset Management)について説明します。</p> <p>◆ 世界10カ国に千名を抱え運用資産10兆円強、約60戦略を提供し、特有のパフォーマンス追及型の運用文化を持つGAM社とは。</p> <p>講師: 古川千春 (弊社代表取締役社長 CEO & CMO)</p>
15:00	<p>GAM社の2つの運用戦略について</p> <p>◆ 毎月末解約可能な損保系キャット・ボンド</p> <p>◆ エマージング債券・通貨ロング・ショート戦略</p> <p>講師: 古川千春 (弊社代表取締役社長 CEO & CMO)</p>
15:30	休憩
15:40	<p>ロング・ショート戦略の基礎知識</p> <p>◆ ロング・ショート戦略の基本的な仕組みを解説します。</p> <p>◆ 運用担当者が、他者に説明できるよう基本的知識を身につけることを目指します。</p> <p>講師: 佐藤紀昭 (弊社取締役 チーフ・インベストメント・オフィサー)</p> <p><プロフィール></p> <p>日本ユニシスから日興証券に転職。日興国際投資顧問(現日興アセットマネジメント)やウェルズファーゴ日興投資顧問(後のBGI)でクオンツ系ファンド・マネージャー。日興証券にて年金資産用アセット・ミックスを分析するSATOモデル開発。また、代替資産商品部部長や投資運用部長として、主にヘッジ・ファンドで数千億円の自己ポジションの運用を担い、海外のヘッジ・ファンド会社多数にパイプを持つ。アセットマネジメント本部にて海外ファンドの調査やデューデリを担当。2011年9月末同社退職。同年10月弊社設立発起人。中小企業診断士。日本証券アナリスト協会検定会員。</p>
16:40	終了

第2回 ベストミックス・ストラテジー・ミーティング

(同ミーティングは基本的な学習をする場であり、また各種ストラテジーをご紹介するミーティングです)

7月11日(水):会場は交通至便な場所を参加者にご連絡いたします。

13:10	開場
13:30	開演ご挨拶:古川千春 (弊社代表取締役社長 CEO&CMO)
13:40	講座名:ロング・ショート戦略の基礎知識 <ul style="list-style-type: none">◆ ロング・ショート戦略の基本的な仕組みを解説します。◆ 運用担当者が、他者に説明できるよう基本的知識を身につけることを目指します。 講師:吉越昌治 (弊社取締役会長) <p><プロフィール></p> <p>1970年センチュリ・リサーチ・センター(株)(現、伊藤忠テクノソリューションズ)入社。1984年日興証券に転職し、投資工学研究所システム工学研究部長、投資工学研究所所長、投資信託部長、投資信託本部副本部長などを歴任後、日興アセットマネジメント専務取締役、グローバルラップ・コンサルティング・グループ(現日興グローバルラップ)代表取締役会長等の要職に従事後、2008年引退。2009年グッドバンカー(株)顧問。2011年10月ベストミックス・インベストメント(株)設立発起人となり現在に至る。日本証券アナリスト協会検定会員</p>
14:40	休憩
15:00	講座名:スイス市場に上場している『GAM社』について <ul style="list-style-type: none">◆ 1983年に設立されたGAM(Global Asset Management)について説明します。◆ 世界10カ国に千名を抱え運用資産10兆円強、約60戦略を提供し、特有のパフォーマンス追及型の運用文化を持つGAM社とは。 講師:古川千春 (弊社代表取締役社長 CEO & CMO) <p><プロフィール></p> <p>日興証券にて国内営業、法人営業、海外営業、厚生省担当、営業企画部に従事。9年間滞在した日興ヨーロッパPLCでは英国年金や運用会社への営業を担当。99年にプライス・ウォーターハウスクーパース・コンサルティングに転職し年金福利厚生部門本部長。2000年にモルガン・スタンレーに招聘される。モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント(株)取締役チーフ・マーケティング・オフィサー兼投資顧問部長を最後に、2011年8月モルガン・スタンレーを引退。2011年秋、ベストミックス・インベストメントを創業。米国労働省調査レポートを「401k その手数料と費用」と題し、東洋経済新報社から共訳出版(98年)。我が国に米国報酬体系を日本語で紹介した。</p>
15:40	講座名:GAM社の『エマージング債券・通貨のロング・ショート戦略』について <ul style="list-style-type: none">◆ 同社のマクロ・ビューによれば、『今後10年間は債務問題がグローバル経済を支配し、エマージング市場はその問題を回避する正しい選択』としている。◆ また同社のエコノミストの分析によれば、『欧州の銀行はレバレッジの解消が必要』とし、『つまり、エマージング市場は売りだ』としている。◆ 残高2000億円以上の同戦略とは、どのような投資戦略なのかを解説します。 講師:佐藤紀昭 (弊社取締役 チーフ・インベストメント・オフィサー) <p><プロフィール></p> <p>日本ユニシスから日興証券に転職。日興国際投資顧問(現日興アセットマネジメント)やウェルズファーゴ日興投資顧問(後のBGI)でクオンツ系ファンド・マネージャー。日興証券にて年金資産用アセット・ミックスを分析するSATOモデル開発。また、代替資産商品部部長や投資運用部長として、主にヘッジ・ファンドで数千億円の自己ポジションの運用を担い、海外のヘッジ・ファンド会社多数にパイプを持つ。アセットマネジメント本部にて海外ファンドの調査やデューデリを担当。2011年9月末同社退職。中小企業診断士。日本証券アナリスト協会検定会員。 (*GAM社からゲスト・スピーカーを招聘する予定です)</p>
16:40	終了

参加申込書

◇ 下記参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX 又はメールにてお申込ください。

FAX 番号: 03-6869-7711

メール: seminar@bestmixinvestment.com

＜メールの場合＞

○メールで申し込みされる場合は、以下の必要事項をご明記の上、お申し込みください。

○1. ご希望会場、2. 参加希望講座番号(下記表中に記載)あるいは、午前、午後、全日とご記入ください。

○次に、①法人名、②部署名、③お役職、④氏名、⑤〒番号と住所、⑥電話番号、⑦FAX番号、⑧メール・アドレスをご記入ください。

◇ 当セミナーは、年金、共済、生協、コンサルタント等の投資家を対象としていますので、それらの方々を優先させていただきます。また、定員を超えた場合、抽選とさせていただきますので予めご了承ください。

◇ 参加受付表は、開催日 1 週間前までにご案内いたします。

◇ なお、止む終えない事情で日程、会場、プログラムの内容が変更になる場合があります。

◇ お客様の個人情報は弊社のプライバシー・ポリシーで保護されます。詳細は弊社にお問合せください。

○で囲む	開始時間	講座番号と演題		○印	○印	
セミナー 東京 7月2日	10:00	1	義捐金セミナー～さかな記者が見た大震災石巻賛歌～		AM	
	10:45	2	退職給付会計の改正と実務対応			
	13:30	3	年金スポンサーのための『欧州債務問題』の基礎知識		PM	
	14:15	4	世界市場の中の日本株投資			
	15:20	5	著名コンサルタントによるコンサル・フリートーク			
セミナー 名古屋 7月3日	10:20	6	企業年金に求められるリスク管理の全容		AM	
	13:30	7	退職給付会計の改正と実務対応		PM	
	14:40	8	スイス市場に上場している『GAM』社とは			
	15:10	9	GAM社の2つの運用戦略について			
	16:00	10	ロング・ショート戦略の基礎知識			
セミナー 大阪 7月4日	10:20	11	退職給付会計の改正とリスク管理		AM	
	13:30	12	運用外部委託のデューデリジェンス		PM	
	14:50	13	スイス市場に上場している『GAM』社について			
	15:00	14	GAM社の2つの運用戦略について			
	15:40	15	ロング・ショート戦略の基礎知識			
ストラテジ 一会議 7月11日	13:40	16	ロング・ショート戦略の基礎知識		PM	
	15:00	17	スイス市場に上場している『GAM』社について			
	15:40	18	GAM社のエマージング債券・通貨のロング・ショート戦略			
氏名						
法人名						
部署名						
役職名						
住所	〒					
電話				FAX		
メール						