

ベストミックス新春年金セミナーのご案内

皆様へ

師走を迎えられ何かとご多忙の時期かと存じ上げます。

お陰様で2015年1月16日にて投資一任業および投資助言葉を関東財務局に登録し丸3年を迎えます。この間、年金市場では次から次へと大問題が発生し独立系投資顧問会社にとっては厳しい経営環境ではありましたが、お陰様で多くの方々のご声援を頂きながら複数の一任契約を締結させて頂くことができ2014年3月末でどうにか黒字転換をすることができました。

私自身、2011年に11年勤務をしたモルガン・スタンレーを引退し、絶対リターンを運用目標とする会社を志が同じ良き先輩や仲間と共に創立し初志貫徹を目指す下地ができたと感じています。

これからも皆様にお役に立てるよう役社員一同が精進して参りたいと思いますので、引き続きご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

皆様の健康を願い、新年が素晴らしい年でありますことを祈願いたします。

平成26年12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

開催日：平成27年1月15日（木）、16日（金）

会場・定員：東洋経済新報社 経済倶楽部ホール 150名

住所：東京都中央区日本橋本石町1-2-1 東洋経済ビル9F

申込方法：①FAX：同封の参加申込書にご記入の上、03-6869-7711にお送りください。

②メール：所属、役職、氏名、電話番号、参加希望セッションを、seminar@bestmixinvestment.comにお送りください。

*お申込み多数の場合は抽選、参加証は新年第1週に発送予定です。

ご留意事項：当セミナーは年金スポンサーや自己資金運用をする投資家の皆様に情報提供を目的とするものです。協賛社・後援社のご紹介文は、各社が提供する資料を元に弊社の理解で記載されています。記載されている数値は信頼すべき情報に基づいていますが、その正確性を保証するものではありません。講演内容でご説明する株式及び債券等リスク性商品には元本を毀損する固有のリスクがあり、当社が情報提供する運用戦略には投資元本を毀損するリスクがあります。当社の投資一任運用報酬は、投資家の選択される運用戦略、成功報酬の採否、契約資産残高などにより変動しますので表示はできません。詳しくは、弊社担当者までお問い合わせいただくか、契約締結前交付書面に記載されております投資一任報酬体系をお読みください。また、当社は投資一任業務以外に金商法35条1項に規定する付随業務（セミナー等を通じたブランド・マーケティング）を登録しており、協賛社との間でコンサルティング契約を締結し報酬を得ています。お客様から頂いた個人情報につきましては弊社の法人情報管理規定及びコンプライアンス規定に基づき適切にお取り扱いいたします。詳細はお気軽にお問い合わせください。問い合わせ先：弊社コンプライアンス部：（直通：03-6869-7772）

主催：ベストミックス・インベストメント株式会社

協賛：GAM Ltd

J Pアクチュアリーコンサルティング株式会社

後援：GAM証券投資顧問株式会社

1月15日(木) 東京会場 東洋経済新報社ホール

10:00	開演ご挨拶 弊社 代表取締役社長 古川千春
10:15	演題：「大転換期を迎える企業年金制度の解説」 講師：黒田英樹 氏 (JP アクチュアリーコンサルティング株式会社 代表取締役社長。年金数理人) ＜講演のポイント＞ 企業年金2法の成立から10年以上が経過し、社会経済情勢や労使を取り巻く環境が大きく変化したこと等を踏まえ、本年6月より社会保障審議会企業年金部会において改革が議論され、企業年金制度は大きく変貌しようとしています。 今回のセミナーでは、企業年金部会での方向性について、判り易く解説します。
11:45	休憩
13:00	午後の部開演ご挨拶 弊社取締役会長&CIO 吉越昌司
13:15	著名エコノミスト・ストラテジストによるパネル・ディスカッション ★パネリスト(あいうえお順) ○北野 一 氏(パークレイズ証券) ○佐治信行 氏(三菱UFJモルガン・スタンレー証券) ○武者陵司 氏(武者リサーチ 代表) ★コーディネーター ○東洋経済新報社 企業情報部 編集委員 中村 実 氏 ＜パネル・ディスカッションのポイント＞ 「世界経済は成長し続けるか、日本経済は持続的成長ができるか、それに伴い株式市場と金利動向はどうなるか。ベストシナリオやワーストシナリオ」等について討議
14:45	休憩
15:00	演題：新興国経済の見通し 講師：Michael Biggs (マイケル・ビッグス) 氏 (GAM ロンドンのインベストメント・マネジャー兼ストラテジスト) ＜講演のポイント＞ 先進国経済は欧州も含め緩やかな成長軌道に乗り、それに伴い新興国経済は先進国向け輸出が伸びることから成長が期待できるだろう。今後の見通しについて、ドイツ銀行時代、同氏が考案したクレジット・インパルス理論を用いた解説を行う。
15:45	演題：企業年金の「運用の基本方針」と「会社経営方針(CSR)」が刷りあわない場合の訴訟リスク 講師：川東憲治 氏 (弁護士、ニューヨーク州弁護士。敬和綜合法律事務所) ＜講演のポイント＞ 年金の運用の基本方針は、公的年金同様に現代投資理論に基づく定量型のリスク管理が多いと思われるが、代行返上後の確定給付企業年金は会社の経営方針と刷り合わせを行う必要があるのか否か。刷りあっていない場合の訴訟リスクはあるのかないのか、について、スチュワードシップの観点も交えて論点整理を行う。
16:30	閉会ご挨拶 弊社 代表取締役社長 古川千春

1月16日(金) 東京会場(新橋セミナーホール:お申し込み後、会場住所をお知らせいたします)

09:30	開演ご挨拶 弊社 代表取締役社長 古川千春
09:40	エマージング債券投資戦略とは 講師:時枝 学武 氏 (GAM証券投資顧問株式会社 代表取締役社長) <要点> ・GAM社のエマージング債券投資戦略について解説します。
10:40	休憩10分間
10:50	演題:自然災害の損失規模とキャットボンド市場の基礎知識 講師:古川千春(弊社 代表取締役社長) <要点> ・保険関連市場全体像を整理整頓して説明し、取り分け温暖化に伴う自然災害の損失規模と災害キャットボンドの発行・流通市場、更に投資戦略について解説。
11:50	午前の部終了
13:20	演題:スチュワードシップをベースにしたワールドワイド株式投資戦略 講師:相川弘行 氏 (ファースト・ステート・インベストメント社 代表取締役社長) <要点> ・19世紀半ばから英国エジンバラで築かれてきた投資理念「受託資産の保全と成長」に基づくロングオンリーの絶対リターン型とはどのような考えなのか、また5年以内には先進国と新興国を分離した運用は意味をなさなくなるとしている同社の投資戦略について解説。
14:30	休憩(10分)
14:40	演題:インフラファンドの基礎知識 講師:浅川裕之(弊社第二運用部長) <要点> ・インフラファンドの全体像や仕組みが把握できるように解説いたします。 ・世界の主要なインフラファンドについて紹介いたします。
15:40	休憩(10分)
15:50	演題:スチュワードシップ、「王様と家来の関係」と「共感を得る加入者向け運用報告」とは 講師:古川千春(弊社 代表取締役社長) <要点> ・我が国でも導入されたスチュワードシップの本質を考え、年金加入者から共感が得られる運用報告のあり方について紐解く
16:30	終了

* 止むをえない事情でスケジュール、講演内容、講師が変更になる場合は、予めご容赦願います。

* ご興味あるセッションのみの参加が可能です。

* 今回ご参加いただけない場合でも、上記テーマで個別にご説明いたしますのでお問い合わせください。

協賛社及び後援社のご紹介

GAM LTD 及び GAM 証券投資顧問株式会社

- ・GAM LTD は、スイス証券取引所に上場している GAM Holding AG 傘下にある独立系資産運用会社。グループ全体の運用資産は約 13.7 兆円。
- ・GAM 証券投資顧問株式会社は、GAM 社の日本法人で第一種金融商品取引業を登録し、銀行や証券会社などを通じて主に投信を提供している。また年金向けに投資顧問会社を通じて投資戦略商品を提供している
- ・世界 11 カ国に 1,000 名以上の専門スタッフを抱え、相対リターン型戦略と絶対リターン型戦略をバランスよく提供し、定評のある運用戦略を提供している会社として知られている。
- ・国内年金市場では、キャットボンド戦略、また金融機関を通じてエマージング債券運用などの戦略が提供されている。

◆日本法人所在地:東京都千代田区丸の内 1-3-1 東京銀行協会ビルディング TEL. 03-5219-8803

協賛社のご紹介

JP アクチュアリーコンサルティング株式会社

- ・JP アクチュアリーコンサルティング株式会社は、中立的な立場で退職給付制度に関する質の高いコンサルティングサービスを提供することを目的に、2000 年 12 月に年金数理人の黒田英樹氏が設立した独立系の年金コンサルティング会社
- ・設立以来の経営理念は「中立公正な立場で、企業の退職給付制度の設計、債務評価、制度運営等をトータルでサポートし、退職給付制度の健全な発展と退職後所得の充実を図る」としている。
- ・世界 25 カ国の独立系コンサルティングファームで構成される国際的な年金アクチュアリーネットワークであるマルチナショナル グループ オブ アクチュアリーズ アンド コンサルタンツ (MGAC) に加盟し、グローバルな観点から、クライアントのニーズに応じたアドバイスを提供している。

◆所在地: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

主催社の紹介

ベストミックス・インベストメント株式会社

- ・モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント(現モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント)を引退した古川千春が、絶対リターンを運用目標とし優れた内外運用会社の投資戦略を紹介し、またイノベーティブな報酬戦略を提案することを経営理念とし、モルガン・スタンレー、日興アセットマネジメントやJPモルガン・フレミングのOBと共に 2011 年 10 月に創業し、2012 年 1 月に投資運用業と投資助言業を登録した。
- ・報酬戦略では、マルチストラテジー契約の成功報酬型を契約した場合、運用資産額が元本を下回った場合、基本報酬が最大で 40%引き下げるという減額報酬制度を開発し、関東財務局に登録した。
- ・現在の主力商品は、GAM社のキャットボンドやエマージング債券・通貨LS戦略、またFSI社のワールドワイド戦略とし、インフラファンドもラインナップに加えている。
- ・現在、2厚生年金基金、大手メーカーの2企業年金基金、大手総合商社規約型年金、1金融機関との間で投資一任契約を締結している。

所在地

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

金融商品取引業者(投資運用業・助言業) 関東財務局長(金商)第 2612 号

加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 012-02564