

2023ベストミックス新春セミナーのスケジュール

1月10日(火) 13:00~16:30 ZOOMオンライン・セミナー

12:45	開場	
13:00	開演ご挨拶	取締役会長 吉越昌治
13:10 ~13:30	SDGsに寄与し、リスク分散に相応しいキャットボンド投資	1980年日興証券入社。国内営業従事後、86年から9年間、ロンドン駐在となり英国機関投資家担当。94年から厚生省及び公的年金担当。2000年にモルガン・スタンレーに転職しマネージング・ディレクター。東日本大震災直後から石巻をベースに災害救援活動開始。2011年8月に退職し、キャットボンド(災害債券)戦略で予定利率達成を目標とするベストミックスを起業。代表取締役社長に就任
		古川千春 代表取締役社長
13:30 ご講演 (60分)	前半は弱気派、後半は強気派：【演題】2023年前半の豪雨から後半は晴れ間へ 2023年前半は、米国経済が後退期入りし、世界市場は兩様様となる。米連銀が年央辺りに再緩和することで、年後半には晴れ間が見えるだろう。	1981年東京大学理学部数学科卒業。1988年、MIT Sloan School of Management 修士課程修了。CFA協会認定証券アナリスト。大学卒業後、旧日興証券入社。2009年1月、調査会社のプーケ・ド・フルーレットを起業。世界経済動向などともに、主要国の株価、金利、為替動向を分析。マスコミ、金融機関や独自のセミナーでの講演、寄稿多数。著書は「ゼロからわかる 時事問題とマーケットの深い関係」(金融財政事情研究会、2015年)、「勝率9割の投資セオリーは存在するか」(東洋経済新報社、2016年)、「投資の鉄人」(共著、日本経済新聞出版、2017年)、「投資のプロはこうして先を読む」(日本経済新聞出版、2018年)、「コロナ禍を生き抜く 通説に惑わされない投資と思考法」(金融財政事情研究会、2020年)など。日経夕刊「十字路口」の執筆陣のひとり。PHP総研「グローバル・リスク分析」のメンバーでもある
14:30 質疑応答 (15分)		馬淵治好氏 CFA プーケ・ド・フルーレット代表
★14:45 休憩(15分)		プーケ・ド・フルーレットお問合せ先： bd_fleu@mbr.nifty.com
15:00 ご講演 (60分)	強気派：【演題】なぜ2023年が日本大転換の年になるのか 米中対立は、日本たたき、超円高とデフレ、日本人負け時代に完全にピリオドを打つ。 安いニッポンに世界の需要が集中し、40年振りの数量景気が起きるだろう、負のバブルと化した株価の是正も進む。他方強いドルが米国に資金を集め、米旺盛消費が中国に変わって世界経済をけん引する。日米牽引の世界金融の新状態が始まる	1959年長野県生まれ。1973年横浜国立大学経済学部卒業。大和証券入社。企業調査アナリスト、大和総研アメリカのチーフ・アナリスト、大和総研企業調査第二部長を経て1997年ドイツ証券入社。調査部長兼チーフ・ストラテジスト、2005年副会長に就任。2009年7月に武者リサーチ設立。論理一貫「独立不羈」「歴史的国際的視野」をモットーに情報サービスを提供。何故的中したのか、何故外れたのかという過去の検証により仮説を進化させ生きた。主な著書に「アメリカ蘇生する資本主義」「日本株大復活」、「新帝国主義論」、「失われた20年の終わり、地政学で診る日本経済」、「超金融緩和の時代」、「結局、勝ち続けるアメリカ経済一人負けする中国経済」、「安いニッポンが日本を大復活させる」「日経平均は4万円になる」。
16:00 質疑応答 (15分)		武者陵司氏 株式会社武者リサーチ代表
		株式会社武者リサーチ お問合せ先： 108-0075 東京都港区港南2-16-7-3912 TEL 03-3740-2143
16:15~	閉会ご挨拶	代表取締役社長 古川千春

2023 少人数制オンライン研修会 (1時間講座)

~ZOOMを用いたオンライン講座~

講座名とポイント	番号	開講日時
A: 保険関連戦略の全体像と投資対象について ・どのような保険関連戦略があるのか、また、それらの戦略で持ち入れられる投資対象について理解を深める講座	A-1	1月11日(水) 10:30~
	A-2	1月17日(火) 10:30~
B: キャットボンド投資戦略と再保険戦略の基礎知識 ・それぞれの戦略を学び、構造、リスク、透明性等を知る講座。資産運用委員会等で、自らご説明できる知識を得ることを目標	B-1	1月11日(水) 13:30~
	B-2	1月17日(火) 13:30~
C: GAM FCM キャットボンド戦略とは何か。 ・キャットボンド運用に特化した米国のフェルマット社を解説し、同社の運用の特徴等を解説	C1	1月12日(木) 10:30~
	C2	1月19日(木) 10:30~
D: ポートフォリオ理論とリスク分散の基礎知識 ・資産運用の教科書となっている現代投資理論の基礎知識を学ぶ ・相関係数が示すリスク分散になっていないリスク分散を解説	D-1	1月12日(木) 13:30~
	D-2	1月19日(木) 13:30~
E: スチュワードシップとSDGsを資産運用に活かす ・英国で生まれたスチュワードシップSDGsの基本事項を知り、資産運用におけるSDGsを考える講座	E-1	1月16日(月) 10:30~
	E-2	1月16日(月) 13:30~
F: 伝統的資産運用のリスクの基礎知識 伝統的資産運用のリスクは、決められたベンチマークに対する標準偏差を指します。屢々、相対リターンの運用者は「超過リターン」が出たと説明しますが、それはベンチマークからの超過リターンであり、元本や予定利率からの超過リターンではありません。基本的なことを解説します。	F-1	1月25日(水) 10:30~
	F-2	1月25日(水) 13:30~

講師のご紹介

吉越昌治	旧日興証券の投信信託副本部長、日興投資工学研究所長、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・グループ代表取締役会長等を歴任後、2011年10月弊社創業メンバー
古川千春	旧日興証券で支店勤務後、ロンドンにて年金等の営業に9年間従事。帰国後、厚生省、公的年金や確定拠出年金制度を担当。モルガン・スタンレーに転職しマネージング・ディレクター。東日本大震災にて災害救援活動に従事し、2011年10月弊社創業
谷澤弘司	大学院卒業後、富士ゼロックス入社。米国MBA取得後、分析モデルのバーラ・ジャパン入社。2001年にモルガン・スタンレーに転職し、公的年金の外株パッシブ運用のファンド・マネージャーとして1兆6千億円運用。2019年弊社入社。運用部長
田辺 明	安田生命に入社し日本株、欧州株、米株の運用担当。2001年にモルガン・スタンレーに転職し運用報告書の作成業務担当。アバディーン投信投資顧問やイーストスプリング・インベストメンツの営業規格・マーケティング部長を歴任した後、本年弊社入社

【参加お申込み方法】

別紙の参加申込書に必要事項をご記入の上、メールまたはFAXでお申込み下さい

① メールでお申込み：seminar@bestmixinvestment.com

② FAXでお申込み：03-6869-7711

●オンライン・セミナーですので、FAXでお申込みを頂く場合でも、メール・アドレスの記載が必要です。お申込み後、1月6日までに弊社よりメール・アドレス宛にZOOMのアクセスURLをお知らせいたします。