

お金の EXPO2018 に協賛。資産形成層に向け、『“運用で勝つ”ために知っておくべきリアルな現実』を講演しました。

アセットマネジメントOne 株式会社は、2018年11月18日に開催された株式会社マネーフォワード主催の『お金の EXPO2018』に協賛、講演を行いました。本 EXPO は自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード(*)」ユーザーの皆さまを対象としたマネーフォワードが主催する最大規模のイベントであり、当日も約 2,000 名の方がご来場されました。

その中で当社は「“運用で勝つ”ために知っておくべきリアルな現実」と題し、相場を当てるような投機的な運用ではなく、将来のための資産形成として“運用で勝つ”ために、漠然と知っている知識を少し深掘りして考えてみようという趣旨で講演しました。アクティブファンドとインデックスファンドそれぞれの良さや、世界の GDP の推移と日米の個人金融資産の違いの相関について等、クイズも交えながらわかりやすく解説するなど投資初心者の方に寄り添う内容とし、250 名を超える多くの方にご来場いただきました。講演後にいただいたアンケートからも 88%の方から「満足した」との回答や、「運用を考える必要性がわかった」など、運用に向け一歩踏み出そうといったご意見を多くお寄せいただきました。

年金問題、消費増税、雇用の延長など、めまぐるしく変化する環境を前に、将来に向けた資産形成の重要性があらためて見直されています。これからも、AM-One ではこのようなイベント等を通じて「貯蓄から資産形成」へ向けて、投資啓蒙や投資家の育成・拡大に努めてまいります。



会場の様子。会場は盛況で、30～40代の資産形成層の方が多くご参加されていました。

講師について：投資信託プロモーション第一部長伊藤雅子。投資信託や資産運用の講演歴約 15 年の豊富なキャリアを誇る。最新著書『マンガでわかる 必ず伝わる! 投信提案』は、投資信託の提案ノウハウをストーリーマンガ仕立てで楽しく分かりやすく学べ、投資信託販売員向けのバイブルとなっています。

『お金の EXPO2018』概要

<https://moneyforward.com/event/mf-expo/>

(*)自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード」は、2018年11月27日より、「マネーフォワード ME」に名称を変更予定です。

以上

【ご注意事項】

●当資料は、確定拠出年金運営管理機関/プランスポンサー/運用商品提供機関向けにアセットマネジメント One 株式会社で作成したものです。当資料を関係者以外の第三者に配布または提示することは金融商品取引法違反となる可能性がありますのでご留意下さい。万が一、関係者以外の第三者が当資料の内容を参考にして行動された場合、アセットマネジメント One 株式会社はそれによる一切の責任を負いません。また、個別商品の投資勧誘を目的とするものではありません。

●投資信託は、株式、債券、リート等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。

●当資料は、アセットマネジメント One 株式会社信頼できると判断した情報により作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。当資料における内容は作成時点（2018年11月22日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

投資信託は

1. 預金・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
2. 購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

【アセットマネジメント One について】

アセットマネジメント One 株式会社は、DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ信託銀行株式会社の資産運用部門、みずほ投信投資顧問株式会社及び新光投信株式会社（以下、総称して「統合4社」）が統合し、2016年10月1日に発足した資産運用会社です。「投資顧問事業」と「投資信託事業」の双方の事業領域における運用資産残高はアジアトップクラスの規模を誇ります。

統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、資産運用のプロフェッショナルとして、グローバル運用リサーチ体制に支えられた伝統的資産のアクティブ運用や金融工学を駆使した最先端の運用戦略等、個人投資家や機関投資家の多様な運用ニーズに対し、最高水準のソリューションの提供をめざします。

HP：<http://www.am-one.co.jp/>

商号等／アセットマネジメント One 株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号

加入協会／一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会