

2023年12月19日

アセットマネジメントOne株式会社

アセットマネジメント One、書籍2冊を出版

～新 NISA 制度に向けた資産運用方法をお客様目線で徹底解説～

アセットマネジメントOne株式会社 取締役社長 杉原 規之(以下「AM-One」)は、この度新NISA制度に向けた資産運用方法や投資信託の販売についての書籍2冊「目的別・年代別シミュレーションで徹底解説 新NISAを最大限使いこなすにはどうすればいいですか」(日本実業出版社)および「<改訂新版> マンガでわかる 必ず伝わる! 投信提案」(近代セールス社)を出版しました。

目的別・年代別シミュレーションで徹底解説 新NISAを最大限使いこなすにはどうすればいいですか ～目的別・年代別のシミュレーションで徹底解説～(日本実業出版社)



アセットマネジメントOne 未来をはぐくむ研究所 花村泰廣編著
投資信託営業本部 佐藤啓共著
機関投資家営業本部 本田英都共著
機関投資家営業本部 西岡薫子共著

資産運用会社で働く社員が投資信託の「中の人」として、投資信託の基本から自分に合う商品を選ぶ手順、リスクについての考え方、賢い取り崩し方まで、新NISAでの主要な資産運用の手段となる投資信託そのもののしくみについてわかりやすく解説することに拘りました。新NISAの改正ポイントを踏まえ、20～60代の目的別の17パターンをシミュレートするなど、新NISA制度を最大限活用した資産形成の具体的な進め方について説明しております。

「<改訂新版> マンガでわかる 必ず伝わる! 投信提案」(近代セールス社)



アセットマネジメントOne 未来をはぐくむ研究所 伊藤雅子著

『近代セールス』誌での連載「新任アドバイザーのぞみの投信セールス出発進行!」を加筆・修正した旧版の内容を新たにアップデートし、改訂新版として発刊されました。2024年1月からの新NISAをテーマにしたエピソードが、新たに3話収録されています。

投資信託が持つ性格を丁寧に解説し、特に投資信託の販売およびその指導に関わる方にお役立ていただける内容になっております。

AM-Oneが今年10月に設立した『アセットマネジメントOne 未来をはぐくむ研究所』は、「投資の力」をもっと身近なものにすることを目的として、金融経済教育における個人の資産形成や金融経済教育の分野における啓発・普及活動を強化・加速すべく、投資家の裾野拡大に取り組んでおります。また、「一人ひとりが思い描いた将来に向け、ポジティブな行動を通じてお金とよりよい関係を作り、安心して人生を楽しむことができる未来」の実現を目指して、金融経済教育活動を推進しております。

AM-Oneは、これからも金融経済教育について真摯に取り組み、持続可能な社会とお客さまの未来に貢献する資産運用会社を目指してまいります。

以上

【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は、2016年10月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、約64兆円と国内有数の規模を誇ります。AM-Oneがこれまで培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、「投資の力で未来をはぐくむ」をコーポレート・メッセージに掲げる資産運用会社として、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。

※運用資産残高は2023年9月末時点。

公式HP <https://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