

『アフターコロナの世界経済・資産運用の注目ポイント』

新型コロナウイルスの世界的流行により落ち込んだ経済を支えるために、各国の中央銀行は大きく金融緩和をしてみました。しかし、コロナの収束が見えてきた中で、金融引き締めへの転換がなされようとしています。コロナ後の投資環境はどうなるのか？また、上場株式や債券などへの投資だけで良いのか？など今後の投資について、FPとしてより有益な顧客提案を行うためのヒントをお伝えします。講師は、さわかみ投信の創業者であり、日本における長期運用のパイオニアとして熱い支持を集める澤上 篤人氏と、世界6カ国で証券投資事業、ホスピタリティ事業等を展開するチャータードグループを率いる Eyal Agmoni (エヤル アグモニ)氏のお二人にご講演いただきます。

開催日時：2022年5月14日(土) 13:00～16:30

第一部 世界の投資運用、大きく変わるよ

株式会社 さわかみホールディングス 代表取締役 澤上 篤人氏

この40年間、世界的な過剰流動性の積み上がり、年金資金のコンスタントな流入が世界の株式や債券市場を、一本調子で押し上げてきました。そこへ、リーマンショックやコロナ問題で空前の資金供給となっています。世界の運用者にとっては、なんと幸せな投資環境が続いてきたわけです。この幸せな状態が間もなく崩れようとしています。そこから先の投資運用はどうなるか、今のうちから検討しておきましょう。



第二部 「投資運用の展開～可能領域の拡大～」

チャータード・インベストメント・マネージャーズ CEO エヤル アグモニ氏

上場株式や債券などを投資対象とするインデックス投資などだけですべての資産クラスを網羅したとは言えません。長期投資家にとっては非上場株式も対象となり得るからです。近年、公的年金等も動意を見せている非上場株式、中でもテクノロジーのない企業は淘汰されるといわれる第四次産業革命を牽引する海外のハイテクベンチャー投資をご紹介します。 ※講演は日本語で行われます。



澤上 篤人 氏 【プロフィール】

71年から74年までスイス・キャピタル・インターナショナルにてアナリスト兼ファンドアドバイザー。その後、80年から96年までピクテ・ジャパン代表を務める。96年にさわかみ投資顧問(現 さわかみ投信)を設立し、99年には「さわかみファンド」を設定。これまで「さわかみファンド」1本だけの運用で純資産は3,500億円、顧客数は11.8万人を超え、日本における長期運用のパイオニアとして熱い支持を集めている。また現在は「お金の使い方」のモデルとなるべく財団活動にも積極的。

エヤル アグモニ

Eyal Agmoni 氏 【プロフィール】

イスラエル生まれ。ロンドン大学卒、ニューヨーク大学 MBA、ロンドンスクールオブエコノミクス MBA、パリ経営大学院 MBA。チャータードグループの創業者兼会長。資産運用会社であるチャータード・インベストメント・マネージャーズの CEO。チャータードグループは、世界6カ国で事業を展開。証券投資事業では PWM 日本証券にて金融商品仲介業務を提供、ホスピタリティ事業ではアマン京都などを運営。イスラエルスタートアップ企業への投資を長年にわたり注力。産官学軍のネットワークを有する。

会 場：東京都千代田区大手町1-3-7
日経ビル 日経ホール(右地図参照)

受講料：3,300円

認定単位：3.5単位(金融)

※申込受付は、日本FP協会東京支部サイト、または日本FP協会Myページにて3月22日より受付開始の予定です。

〈お問い合わせ〉日本FP協会 東京支部
tokyo_bb@jafp.or.jp



特定非営利活動法人(NPO法人)

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 東京支部

----- 新型コロナウイルス感染症への取り組み-----

継続教育研修会では、参加者並びに講師、スタッフの健康と安全確保に配慮し、新型コロナウイルス感染症拡散防止のため、以下の取り組みを行って研修を開催いたします。

なお今回はご参加いただく皆様と、我々会員による運営スタッフの安全と安心を確保するため、従来行っておりました日経ホールにおける継続教育研修会とは種々異なる運営手順を取らせていただきます。

詳細については当日ご案内をいたしますので、なにとぞご理解の上ご協力をお願いいたします。

【安心・安全への取り組み】

- ・スタッフは、マスクを着用して対応、研修進行いたします。
- ・出入口にアルコール消毒液を設置しています。
- ・受付では、ビニールシートを設置して対応させていただきます。
- ・講師、スタッフの健康管理については十分留意しております。

【参加される方へのお願い】

- ・ご入場時並びに研修中は、マスクの着用をお願いいたします。
(マスクを着用されていない方はご参加いただけません)
- ・ご入場時に検温を実施します。
- ・ご入場時は、入口に備え付けの消毒液にて手指の消毒をお願いいたします。
(アルコールに対してのアレルギー等があり消毒が難しい場合は、手洗いをお願いいたします)
- ・咳エチケット、手洗い、消毒、ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
- ・以下のような症状がある、または該当する場合は、ご入場を見合わせていただきますようお願いいたします。
 - (1) 参加当日の体温が37.5℃以上。
 - (2) 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ、軽度であっても、咳・咽頭痛他、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある。
 - (3) 新型コロナウイルス感染症陽性とされた人との濃厚接触。
 - (4) 過去14日以内に入国制限・入国後観察期間を必要とされている国、地域への渡航歴のある方、及び当該渡航歴のある方と濃厚接触した方。
- ・参加者の氏名、連絡先は、感染が疑われる方が出たなど必要がある場合には保健所等の公的機関等へ提供されます。
- ・感染予防のため、会場内での飲食は不可としています。
- ・ホワイエでは飲食物を提供していません。
- ・ゴミはご自身でお持ち帰りください。

【開催中止の場合の対応方法】

感染拡大予防のため、政府や自治体からの要請等により研修会を中止する場合があります。その際は東京支部のホームページに掲載いたしますので、必ずご確認ください。

但し、台風・地震等の天変地異、その他の不可抗力の発生を原因として、インターネット環境が確保できない等の場合は、事前の告知なしに中止することがあります。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。