

## 松崎投信特別講座への誘い

～投信の戦略と戦術～

一株式・債券（新興国債・ハイイールド社債等）・不動産（リート）投信、M  
L P、バンクローン他ー

### 日程

第1回 8月16日、第2回 8月30日、第3回 9月6日  
第4回 9月20日 第5回 10月11日、第6回 10月18日  
第7回 11月1日、第8回 11月15日(何れも土曜)

講師：松崎良（前東日本国際大学教授（民商法）・経済学研究者(証券論)・AFP・  
行政書士／第一種証券外務員)

### I. 趣旨

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合（以下、KFP）では新たな企画として、松崎投信特別講座を立ち上げます。現在 KFP の金融商品仲介事業部では、複数の証券外務員（ファイナンシャルプランナー）による共同のセミナー（現方式）が毎週開催されています。この度長年大学での研究・教育に精進してきた経験を活かして、現方式とは別に横出し（新方式）で、松崎個人による投信特別講座を開催することにしました。各種の増税・社会保険の貧困化（保険料引上げ、保険金引下げ・支払いの後ずれ）に典型的に見られるように益々厳格になる経済情勢の下で、投資信託という共通項で、受講した皆様と一緒に、命の次に大切な財産の運用を通じて、受講者の夢の実現に力添えしたいと念じています。講座の内容は毎回最新の経済状況に改訂していきます。

### II. 内容

毎回第1部・第2部は講義・第3部はゼミナールの方式とします。水準は落とさずに中級者以上を想定しますが、入門者・初級者も頑張って聴けば徐々に理解度が高まっていきます。当座は1期8講座で開始してみます。毎回それぞれ独立した講座なので、できるだけ多く受講することを奨励します(全回受講できる機会が保障されている訳ではありません)。2期目からは更なる充実・高度化を目指します。

#### ① 第1部…講義

第1部の前半は、主に経済学研究者（証券論）（ファイナンシャルプランナー）として、あらゆる投信に共通する戦略と種類（株式・債券（新興国債・ハイイ

ールド社債等)・不動産(リート)、MLP、バンクローン他)毎に特有の戦略を、講義します。ここでは個別銘柄には立ち入りません。

第1部の後半は、SBI証券所属の金融商品仲介業者(KFP)の組合員たる第一種証券外務員として、投信の戦術を、講義します。ここでは投信の種類毎に客観的に幾つかの個別銘柄の説明をして成果を検証します。

第1部はこれで終了です。

## ② 第2部…講義(特典1)

第2部は、私が担当者になってKFPを通じてSBI証券で口座を開設した人及び私が担当者になってKFPを通じてSBI証券で口座を開設した上で実際に投信を購入した人に対する特典です。第2部は、同じ立場で、グローバルマクロ経済の分析(米・ユーロ圏・中・日・最新の話題の深堀他)を、講義します。建付けは毎回同様ですが、講義する領域は毎回変更し、最新の話題の深堀を初め他の部分でも最新の現状に改訂し、又前回と変更が無いことでも再度受講することにより理解が定着したり前回は分からなかったことでも分かるようになり理解が深まったりします。

第2部はこれで終了です。

## ③ 第3部…ゼミナール(特典2)

第3部は、投信購入者限定の優待特典です。第3部は、経済学研究者(証券論)(ファイナンシャルプランナー)及び一種証券外務員として、講義の補足説明、講義で理解できなかった点・更に他に尋ねたいことの説明、ゼミナリストとの質疑応答、ゼミナリスト間の討議、投信は元より証券投資上の悩みの解決等を目指す松崎ゼミナールです。緊張感を持ちつつ双方向の楽しい対話をできるようにしたいと考えています。

## ④ 受講料

受講料は無料です。

## ○会場・日時

### KFPの教室

原則として第1・3週の土曜(予備:第5週の土曜)(2月は休講)(週が変更されることがあるので、予めHP等でご確認下さい。

第1部:午前10時~11時

第2部:引き続き11時~11時半

第3部:引き続き11時半~12時

## ○申込

人数 第1部:15人(各部の中では申込順(必ず申込をしてから受講して下さい(いきなり会場に見えても受講できないこともあります))。但し、定

員に達したときは、先ず投信購入者、次いで口座開設者を優先します)  
方法 電話 045-315-0121、FAX 045-315-0122  
E mail [info@fp-kanagawa.com](mailto:info@fp-kanagawa.com)  
申込可能期間(8月11日から)中の毎営業日の14時迄  
締切り 原則として各回の前営業日12時迄

○受講

可否 KFP から受講できる人に E メール・電話等で連絡します。  
期間 第1部受講者・口座開設者は最初の期の間のみ(第2部受講者に付いては開設手続きの時期等を考慮することがあります)。

それでは皆様、是非会場でお会いしましょう！

※個人情報の取り扱いについて

本セミナーは、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合(以下弊組合)により運営されており、個人情報は弊組合で管理いたします。ご記入いただきましたお客様の個人情報は弊組合セミナー、商品サービスのご案内など弊組合の利用目的の範囲内で利用させていただきます。

※SBI証券の口座開設料、管理料は無料です。

※本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

※投資信託取引にあたっては、所定の手数料等がかかります(申込手数料は基準価額に対して最大4.32%(税込)、信託報酬は純資産総額に対して最大年率3.06716%(税込)、信託財産留保額は買付時の基準価額に対して最大0.6%、換金時の基準価額に対して最大1%(非課税)。また、運用成績に応じた成功報酬やその他の費用を間接的にご負担いただく場合があります)。外貨建MMFの購入にあたっては、ご負担いただく手数料はございませんが、購入に伴う為替取引には所定の為替手数料がかかります。投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより損失が生じるおそれがあります。

神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合(金融商品仲介業者)

関東財務局長(金仲)第 613 号

所属金融商品取引業者の代理権は有していません。

金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

所属金融商品取引業者:株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第 44 号

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会