

別冊

Financial Adviser

A5判144ページ
定価1,575円(税込)

2012年9月20日発売

ファイナンシャル・プランナーのための 投資信託 エキスパートハンドブック

顧客満足を果たすために不可欠な資産運用アドバイスの“ヒント”が満載！
この一冊で、あなたも信頼されるアドバイザーに変身！

超低金利の預貯金金利が続く中、“貯蓄から投資へ”の掛け声のもと、投資信託の活用が金融消費者の間で人気を集めてきました。

現在、国内外の資産に投資する様々な投資信託が販売され、資産運用の手段が広がっています。その反面、運用環境が悪化し資産を大きく減らしたケースや、リスクを過大にとりすぎたケースなど、当初の方針や目的から離れている投資家も少なくありません。

時代は今、“投資信託をはじめ”から“投資信託を上手に活用する”フェーズに移ってきており、ワンランク上の投資信託アドバイスが求められているのです。

本書では、投資信託のエキスパートを目指すFPや銀行の営業担当者向けに、資産運用アドバイスに役立つヒントを多数掲載しました。今、資産運用に悩む顧客に解決策を提供するために、本書をご活用いただけましたら幸いです。

バームスコポレーション有限公司
杉山 明 [著]

※月刊「Financial Adviser」を定期購読されている方には、2012年10月号送付時に無料で進呈いたします。

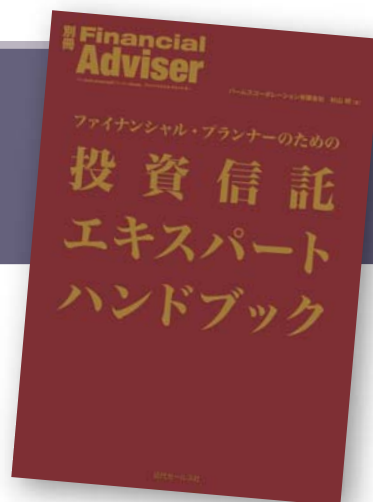


本書の詳しい内容は、
本パンフレット裏面をご覧ください。

別冊 Financial Adviser

ファイナンシャル・プランナーのための

投資信託エキスパートハンドブック



第1章 ● 経済・市場の読み方 編

- SECTION 01 景気・市場の動向をつかんでおく意味
- SECTION 02 FOMCとは何のこと?
- SECTION 03 市場を動かしているものは!?
- SECTION 04 株価水準を測るための基準

第2章 ● 投資戦略 編

- SECTION 05 パッシブ運用は万全ではない
- SECTION 06 カリスマファンドマネージャーがいない理由
- SECTION 07 分散投資は弱者の戦略
- SECTION 08 資産配分で運用成果の90%は決まらない
- SECTION 09 分散投資でリスクはコントロールできるか!?
- SECTION 10 ポートフォリオ全体でバランスを考える
- SECTION 11 シャープレシオを理解する
- SECTION 12 情報レシオとトラッキングエラー
- SECTION 13 市場とプロの投資家・個人投資家
- SECTION 14 投資に区切りをつける
- SECTION 15 最適なアセットアロケーション
- SECTION 16 パッシブ運用の盲点
- SECTION 17 モデルポートフォリオ
- SECTION 18 ポートフォリオの点検
- SECTION 19 リバランスの実践
- SECTION 20 資産運用の手法の分類 (1)
- SECTION 21 資産運用の手法の分類 (2)
- SECTION 22 地域の分散をどのように考えるか
- SECTION 23 パフォーマンスの評価方法
- SECTION 24 要因分析
- SECTION 25 ファンドマネージャーに必要なこと
- SECTION 26 リスクの正体
- SECTION 27 リスクの説明
- SECTION 28 リスクは一定ではない

第3章 ● ファンドの仕組み 編

- SECTION 29 ファンドに投資したお金は安全に守られている
- SECTION 30 ファンドにかかる手数料は2種類に大別できる
- SECTION 31 スイッチング手数料は販売会社が決める
- SECTION 32 ファンドの投資可能額を確認する
- SECTION 33 ファンドと資産運用残高
- SECTION 34 元本払戻金に変更された特別分配金
- SECTION 35 資産運用は集約化されている
- SECTION 36 繰上償還に関心を持つ
- SECTION 37 外国に投資した資産はどのように管理されているのか
- SECTION 38 ファンドの分配金はこうして決まる

A5判144ページ
定価1,575円(税込)

第4章 ● 為替戦略 編

- SECTION 39 外貨投資を考えるときのポイント
- SECTION 40 通貨選択型を説明するポイント
- SECTION 41 為替オーバーレイ戦略
- SECTION 42 為替の意味を考える

第5章 ● 顧客コミュニケーション 編

- SECTION 43 情報を整理してあげよう
- SECTION 44 定食かア・ラ・カルトか
- SECTION 45 リスクが小さくてリターンの大きな運用はあり得ない
- SECTION 46 投資家への対応ができるのは販売会社のみ
- SECTION 47 月次レポートを活用する
- SECTION 48 大きなイベントが発生した時、ファンドの真価が問われる
- SECTION 49 有名なFP・経済評論家の話は半分だけ聞く
- SECTION 50 直販ファンドの主張は半分だけ聞いておく
- SECTION 51 投資した後の管理・点検
- SECTION 52 テーマ型運用は投資信託を活用する
- SECTION 53 資産クラスを2つにグループ分けして考える
- SECTION 54 我慢できるから長期投資になる
- SECTION 55 分配金利回りに惑わされない
- SECTION 56 一般投資家の資産運用の考え方
- SECTION 57 GP I Fを知る
- SECTION 58 金融商品とかしこくつき合う

第6章 ● ライフプラン 編

- SECTION 59 ドルコスト平均法だけで大丈夫!?
- SECTION 60 老後の必要資産を見積もる
- SECTION 61 老後の必要資産の積立計画
- SECTION 62 ALM(Asset Liability Management) について考える
- SECTION 63 リスクのあるものに投資する期間

※本書の内容は一部変更になることがあります。

● 2012年9月20日発売!!

(株)近代セールス社 営業部

<http://www.kindai-sales.co.jp/>

A5判144ページ 定価1,575円(税込)

本社(〒164-8640)東京都中野区中央1-13-9 ☎ 03(3366)5701
関西支社(〒530-0044)大阪市北区東天満1-11-13 ☎ 06(6882)6105
九州支社(〒812-0013)福岡市博多区博多駅東1-18-25 ☎ 092(441)5685
名古屋支社(〒460-0002)名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル ☎ 052(221)6532