

## I - OWAの事業内容

### クラブ・インベストライフ

豊かな人生のための長期投資を提唱します。多彩な講師陣、編集委員を擁して幅広い投資の知識を学んでいただきます。現在、約1000名の会員が日本全国にいます。

- ・会報誌「インベストライフ」(月刊)を発行
- ・隔月(原則、偶数月第一金曜)、東京で定例セミナー(会員無料、非会員2000円)開催
- ・各地でのサロン活動の支援(サロンは各地で自主的に運営される長期投資を共に学ぶための組織です。現在、仙台、大阪、大分、名古屋、福岡で開設済み)
- ・年会費10,500円(税込)

### マンスリー・セミナー

ライフ・デザインにもとづいたパーソナル・ファイナンスと資産形成の知識と実践を体系的に学んでいただくセミナーです。現在、65名の会員がいます。

- ・毎月、第三日曜日午後12時半～4時半
- ・伊藤宏一講演、岡本和久講演、ゲスト講演、フリー・ディスカッション(講演内容、ゲストについては別紙参照)
- ・セミナー後、懇親会(希望者)
- ・随時、入会可
- ・会費、年60,000円(税込) 入会金、5,000円(2006年9月までに入会の方は免除)
- ・非会員のスポット受講、一回10,500円(税込)(予約制)

### 岡本和久の資産形成個人レッスン

マンスリー・セミナー会員の方に限定した個人レッスンです。セミナーで学んだことの復習と実践に最適です。

- ・岡本和久の資産形成個人レッスン(要相談、以下は例)
  - マンスリー・セミナーの講演でわからなかったところの復習
  - マンスリー・セミナー内容を実践するためのサポート
  - 個人ニーズに合わせたアセット・アロケーションの作成指導
- ・マンスリー・セミナー会員の方のみを対象
- ・料金(一回90分) 31,500円(税込)
- ・完全予約制
- ・個別銘柄、相場見通しの相談は不可

### ネット・セミナー(2006年10月より開始予定)

2005年10月より2006年9月までに開催されたマンスリー・セミナーの伊藤宏一、岡本和久講演をホームページで学んでいただけます。

- ・セミナーに来られない方向けに講演(音声)をインターネットで提供
- ・講義内容は2006年10月より2007年9月分までの伊藤、岡本講演
- ・毎月、講演を更新
- ・資料は郵送
- ・質問券付き
- ・料金、37,800円(税込、資料代含む)

### 岡本和久の資産形成集中セミナー

お忙しい方のために三日間で資産形成の基礎知識と実践の方法を学んでいただけるセミナーです。フォローアップ・セミナーもいたします。

- ・三日間、合計6時間のコース(講座内容は個別相談、以下は例です)
  - 第一日目 資産形成の基礎とデータ収集
  - 第二日目 データの整備とアセット・アロケーションの作成
  - 第三日目 資産形成プロセスと投資方針書の作成
- ・原則、個人レッスン
- ・完全予約制
- ・個別銘柄、相場見通しの相談は不可
- ・料金
  - 料金189,000円(税込)
  - フォローアップ・セミナー90分、47,250円(税込)

### 出張講演

パーソナル・ファイナンス、資産形成などに関する講演依頼を受けます。内容、料金については要相談。

- ・主として法人向け
- ・テーマは要相談(個別銘柄、個別商品、短期的相場見通し講演は不可)
- ・料金(要相談)

### コンサルティング契約

岡本和久が金融市場、資産運用業界に関するリサーチおよびコンサルティングをいたします。

- ・基準料金
  - 一時間52,500円(税込)
  - 月間最低10時間

### CD、DVDなどの販売

伊藤宏一、岡本和久のCDやDVDなどの販売をいたします。

- ・公開講演会「目指そう品格ある資産家」  
(2006年6月22日講演)
  - 伊藤宏一 「お金と美しくつきあう方法」
  - 岡本和久 「リラックス投資のすすめ」
- 発売、8月予定。価格未定。