

I-OWA

マンスリー・セミナーのご案内



日時: 2015年1月18日(日) 午後12時30分～16時30分
場所: 東京都渋谷区広尾1-8-6 広尾186ビル 7階 当社オフィス

プログラム

- 12:30～13:30
「老後考Ver.1」 岡本 和久、CFA
- 13:40～14:40
「老後難民にならない『逆算の資産準備』(仮題)」
野尻哲史氏 (フィデリティ退職・投資教育研究所所長)
- 14:50～15:20
ゲスト対談 野尻哲史氏、セミナー参加のみなさま
- 15:30～16:30
フリーディスカッション & お茶会



岡本 和久 (おかもと かずひさ) CFA [投資教育家&ファイナンシャル・ヒーラー]

大手証券会社で証券アナリスト兼ストラテジストを15年勤め、その後、外資系資産運用会社の社長として15年間、年金運用に従事。2005年に投資教育会社、I-Oウェルス・アドバイザーズを設立、マンスリー・セミナー、クラブ・インベストライフなどを全国で展開すると共に中学校・高校を中心としたマネー教育に注力している。著書は「インフレに負けない資産アップトレーニング」(日本経済新聞出版社)、「確定拠出年金最良の運用術」(日本実業出版社)など多数。



野尻 哲史 (のじり さとし) 氏 [フィデリティ投信 フィデリティ退職・投資教育研究所所長]

1959年生まれ。一橋大学卒業。山一証券経済研究所でアナリスト、エコノミスト、ストラテジスト、NY駐在アナリストなどを経験。1998年からメリルリンチ証券の調査部でリサーチマーケティング業務を担当。調査部副部長に。2006年からフィデリティ投信株式会社 フィデリティ退職・投資教育研究所所長。

米国駐在時代から個人投資家育成の重要性を痛感し、「株式の死の時代」といわれた米国70年代の株式市場を振り返った「株式市場の死と再生」(経済法令研究会)を1999年に出版。それ以来、個人投資家の啓蒙活動に比重をおく。メリルリンチでもリサーチマーケティング業務で個人投資家の啓蒙活動に携わり、その成果を「投資力」(日経BP社)にまとめ2002年に上梓。フィデリティ退職・投資教育研究所では大規模なアンケートを元に投資家への提言をまとめた、「退職金は何もしないと消えていく」(2008年)、「なぜ女性は老後資金を準備できないか」(2009年)「老後難民 50代夫婦の生き残り策」(2010年)の3部作を講談社+α新書から相次いで上梓。最新刊は「日本人の4割が老後準備資金0円 老後難民にならないための逆算の資産準備」(講談社+α新書)。現在、証券経済学会、行動経済学会などの会員。



- ・ マンスリー・セミナーの会費は年間64,800円。(入会金5,000円)
- ・ 年会員の方は欠席の場合にもホームページ上でセミナーの動画をご覧いただけます。
- ・ 年会員以外の方のスポット受講料(資料代含む)は1回、10,800円です。
- ・ スポット受講の回数券もございます。1年間有効、3回分、27,000円です。
- ・ 予約必須 (info@i-owa.comまたはファックス 03-5789-9822まで)
- ・ 定員15名、満席の場合にはお断りすることがあります。

I-Oウェルス・アドバイザーズ(株)

東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(〒150-0012)

Tel: 03-5789-9821; URL: <http://www.i-owa.com>