

<別紙2>

(2) 講演会・セミナー・勉強会等の例

実施年	タイトル	実施者	対象属性
2023	lbbotson アセット・アロケーション・ワークショップ	小松原宰明	金融機関
2023	資産配分とモデル・ポートフォリオの重要性	小松原宰明	金融機関
2023	投資信託の今日の課題—歴史を俯瞰し、現状を知る。個人の資産形成の要点。	島田知保	日本投資顧問業協会寄附講座(一橋大学)
2023	投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year2021 熱いメッセージの紹介と解説	島田知保	一般投資家
2022	長期積立分散投資の有効性	小松原宰明	金融機関
2023	lbbotson アセット・アロケーション・ワークショップ	小松原宰明	金融機関、情報提供会社
2022	投資の極意(長期・積立・分散投資の重要性)	小松原宰明	金融機関
2022	インフレにどう向き合うべきか? リスクは回避すべきか?取るべきか?	小松原宰明	運用機関
2022	アセット・アロケーション(基本編、実務編)	小松原宰明	運用機関、金融機関、年金
2022	投資のリスク(不確実性=変動性) 回避すべきか?取るべきか?	小松原宰明	銀行
2022	アセットマネジメント(資産運用)の理論と実務 投資資産(株式、債券)のリスクとリターン	小松原宰明	大学(日本投資顧問業協会・投資信託協会 寄付講座)
2022	確定拠出年金はバランス型運用で長期積立投を継続	山口勝業	ロータリークラブ 会員
2022	投資信託の今日の課題—歴史を俯瞰し、現状を知る。個人の資産形成の要点。	島田知保	日本投資顧問業協会寄附講座(一橋大学)
2022	最近の投資信託事情「顧客本位の業務運営は実現したか?—現状と課題」	島田知保	みんなのお金のアドバイザー協会勉強会
2022	投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year2021 熱いメッセージの紹介と解説	島田知保	一般投資家
2021	2つのリスク(不確実性=変動性) =回避すべきリスクと取るべきリスク=	小松原宰明	証券会社
2021	確定拠出年金はバランス型運用で長期積立投を継続	山口勝業	企業型 DC 導入 事業主の実務担当者
2021	投資の極意(長期・積立・分散投資の重要性)	小松原宰明	顧客(証券)
2021	アセット・アロケーション(基本編、実務編)	小松原宰明	運用機関、金融機関、年金
2021	ファンド・アロケーション(基本編、実務編)	小松原宰明	運用機関、金融機関、年金
2021	家計のリスク性金融資産保有の日米格差 +日本人の金融リテラシーはそれほど低くない!?	山口勝業	金融庁
2021	時間軸とダウンサイド・リスクを考慮する積立投資のポートフォリオ選択	山口勝業	金融庁
2021	家計のリスク性金融資産保有の日米格差 +日本人の金融リテラシーはそれほど低くない!?	山口勝業	日本証券アナリスト協会地方分科会

			(九州・北海道)
2021	時間軸とダウンサイド・リスクを考慮する積立投資のポートフォリオ選択	山口勝業	FIWA 月例セミナー (FP/IFA)
2021	投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year2020 熱いメッセージの紹介と解説	島田知保	一般投資家
2020	家計のリスク性金融資産保有の日米格差	山口勝業	日本投資顧問業協会会員企業
2020	アセットアロケーションの重要性	小松原宰明	顧客(証券)
2020	国際分散投資の魅力	小松原宰明	顧客(生保)
2020	アセット・アロケーション(基本編、実務編)	小松原宰明	運用機関、金融機関、年金
2020	ファンド・アロケーション(基本編、実務編)	小松原宰明	運用機関、金融機関、年金
2020	JPX アカデミー・オンライン講座「決定版! 投資家目線の投資信託事情」	島田知保	一般投資家
2020	金融庁オンラインシンポジウム「金融経済教育と資産形成の未来」パネルディスカッション ―リテールビジネスの未来と利用者に求められる準備―	島田知保	一般投資家
2020	投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year2019 熱いメッセージ紹介と解説	島田知保	一般投資家
2020	投資の極意(長期・積立・分散投資の重要性)	小松原宰明	顧客(生保)
2020	投資の極意(長期・積立・分散投資の重要性)	小松原宰明	顧客(証券)
2019	日本人の金融リテラシーはそれほど低くない!?	山口勝業	行動経済学会
2019	家計のリスク性金融資産保有の日米格差～年収階層別の保有シェア推計～	山口勝業	日本ファイナンス学会・日本CFA協会・個人投資家金融業界有志等
2019	パネルディスカッション 金融リテラシー向上への提言とアクションプラン	山口勝業	日本CFA協会 Japan Investment Conference 2019
2019	投資信託の特徴、国際分散投資の魅力	小松原宰明	顧客(生保)
2019	アセット・アロケーション(基本編、実務編)	小松原宰明	運用機関、金融機関、年金基金
2019	ファンド・アロケーション(基本編、実務編)	小松原宰明	運用機関、金融機関、年金基金
2019	有志による個人投資家勉強会「スチュワードシップ、企業価値向上と投資信託の関係をおさらい」	島田知保	個人投資家
2019	日本証券アナリスト協会主催「シニア・プライベートバンカーの夕べ」基調講演「長寿の不安に寄り添う投資信託」 ― 資産形成から資産寿命の延伸・取り崩しまで ―	島田知保	シニア・プライベートバンカー資格保有者
2019	Morningstar Direct Forum 外側から見た投資信託運用会社にとっての「顧客本位の業務運営」	島田知保	Direct 顧客(運用会社)
2018	金融庁主催「つみたてNISA フェスティバル」パネルディスカッション ～金融業界に迫りくるIT化の波～ (パネリスト)	島田知保	個人(投資家や預金者)
2018	フィデューシャリー・デューティー強化によって投資信託の変わったところ、変わらないところ	島田知保	地域 FP Study Group

2018	少しでも早く、できるだけ長く。負けにくい投資で資産を作ろう2018 ～サラリーマンに向いているお金のため方、賢い投資信託の選び方、使い方～	島田知保	企業労働組合(組合員とその家族)
2018	I-OWA マンスリーセミナー 最近の投資信託事情～投信受難の時代 - 何を作り、誰に、どう売るべきか～	島田知保	FP、記者、運用、一般
2018	金融庁主催 つみたて NISA Meetup 長期分散投資と顧客本位の業務運営	島田知保	広島、沖縄、大阪証券取引所、近畿財務局
2018	事前によりファンドを見つけられるか?	小松原宰明	運用機関、金融機関、年金基金
2016-2019	一橋大学大学院「経営における職業倫理」講義	山口勝業	社会人大学院生
2016-2018	日本 CFA 協会「職業倫理」出張講義(早稲田/青山学院/筑波大学)	山口勝業	社会人大学院生
2017-2018	金融庁主催 個人投資家との懇談会(パネリスト) 月1回程度継続して開催	島田知保	個人(投資家や預金者)
2017	運用機関の管理・評価	小松原宰明	企業年金基金
2017	資産管理型営業のポイント	小松原宰明	顧客(多種多様)
2017	金融庁主催「つみたて NISA フェスティバル」パネルディスカッション「つみたて NISA から考える日本の投資信託」(モデレーター)	島田知保	個人(投資家や預金者)
2016	投資の基本鉄則 ～長期分散投資の重要性～	小松原宰明	顧客(多種多様)、個人投資家
2016	良質なロボ・アドバイザーと アセット・アロケーション ～豊かな社会の実現のために～	小松原宰明	顧客(多種多様)
2015	資産運用と投資信託:知っておきたい誤解と現状(消費者協会主催)	島田知保	消費生活アドバイザー
2014	誰も教えてくれない「資産形成」の王道	島田知保	顧客(銀行)
2013	分散投資と長期投資	小松原宰明	顧客(事業者)
2011	アセット・アロケーションの重要性	小松原宰明	顧客(多種多様)
2010	投資信託を販売する上でのポートフォリオ理論の基礎	小松原宰明	顧客(事業者)
2010	確定拠出年金における運用商品の役割と評価方法	小松原宰明	顧客(公的)
2009	長期分散投資の時代は終わったのか	小松原宰明	顧客(証券)
2009	不安からはじめない はじめての投資信託入門(投資信託協会主催)	島田知保	個人(投資家や預金者)
2006-2008	アセットアロケーションの必要性和長期投資の有効性	小松原宰明	顧客(多種多様)
2005	人生設計とアセット・アロケーション	Roger G. Ibbotson, 山口勝業	顧客(生保), 協会
2002	戦略的アセット・アロケーションのデータ処理と基本的考え方	山口勝業・小松原宰明	顧客(公的)
2002	アセット・アロケーションと最適ファンド・ミックス	山口勝業	顧客(証券)