

<別紙3>

(3) 寄稿等の例

発表年	タイトル	筆者等	寄稿先等
2022	インフレに負けない DC 運用は「適切な市場リスク」と「アセットアロケーション」がカギ	小松原幸明	総研 DC ウェーブ 2022
2022	インフレ時代の資産配分	小松原幸明	週刊ダイヤモンド 2022年6月18日号
2022	注目の金融商品 Watching: 専用投信は顧客本位とは限らない。定番投信に真摯に取り組む	島田知保	ファイナンシャル アドバイザー 2022年春号
2022	インターネット時代の投信販売での営業スタイルとは? ④ 顧客の長期的資産形成を導くアドバイザーの役割	山口勝業	投資信託事情 2022年4月号
2022	インターネット時代の投信販売での営業スタイルとは? ③ 資産運用アドバイザーを業態別マップに位置づけみると	山口勝業	投資信託事情 2022年1月号
2021	注目の金融商品 Watching: 相性が良い ESG 投資とバランス型運用	島田知保	ファイナンシャル アドバイザー 2021年冬号
2021	注目の金融商品 Watching: テーマ型投信は中長期の変化を待てる投資で行う	島田知保	ファイナンシャル アドバイザー 2021年秋号
2021	インターネット時代の投信販売での営業スタイルとは? ② 「投資信託等の販売会社に関する調査」からの示唆	山口勝業	投資信託事情 2021年10月号
2021	インターネット時代の投信販売での営業スタイルとは? ① 金融庁「投資信託等の販売会社に関する調査」からの示唆	山口勝業	投資信託事情 2021年8月号
2021	ジェンダー・ダイバーシティで日本企業を活性化するには	山口勝業	投資信託事情 2021年7月号
2021	ゴールベースのポートフォリオ選択(4) 積立投資のダウンサイド・リスクは時間とともにどれだけ減るか	山口勝業	投資信託事情 2021年6月号
2021	ゴールベースのポートフォリオ選択(3) NISA を利用しない人・できない人、投資するのをためらう人	山口勝業	投資信託事情 2021年5月号
2021	ゴールベースのポートフォリオ選択(2) 「仏作って魂入れず」? 一般 NISA・つみたて NISA の稼働率が低い理由	山口勝業	投資信託事情 2021年4月号
2021	過剰な分配金の副作用 米国 Morningstar の「Income Analysis」データ系列を用いた分析	佐藤弘明	投資信託事情 2021年4月号
2021	ゴールベースのポートフォリオ選択(1) 時間軸を考慮したポートフォリオ選択	山口勝業	投資信託事情 2021年2月号
2021	目標から目を離さないように: ゴール・ベース・リスクの枠組みで投資家はリスクにより良く対処できる	山口勝業 翻訳	投資信託事情 2021年1月号
2021	注目の金融商品 Watching: バランス型固定資産配分型の分かりやすさを再評価しよう	島田知保	ファイナンシャル アドバイザー 2021年夏号
2021	注目の金融商品 Watching: ESG 投信はテーマ型ではなく運用手法の一つとして定着させよう	島田知保	ファイナンシャル アドバイザー 2021年春号

2020	退職世代のアイデンティティ危機への対処(6) 「老後に必要なお金は 2000 万円」を検証すると...	山口勝業	投資信託事情 2020 年 12 月号
2020	退職世代のアイデンティティ危機への対処(5) 退職後の人生設計はおカネよりも時間がアイデンティティ再起動のカギ	山口勝業	投資信託事情 2020 年 11 月号
2020	退職世代のアイデンティティ危機への対処(4) ベビーブーム世代以降はライフストーリー(生活歴)が多様化	山口勝業	投資信託事情 2020 年 10 月号
2020	退職世代のアイデンティティ危機への対処(3) アイデンティティ変容	山口勝業	投資信託事情 2020 年 9 月号
2020	退職世代のアイデンティティ危機への対処(2) 文学作品にみる青年期のアイデンティティ危機	山口勝業	投資信託事情 2020 年 8 月号
2020	退職世代のアイデンティティ危機への対処(1) 退職期を迎えるベビーブーム世代のアイデンティティ危機	山口勝業	投資信託事情 2020 年 7 月号
2020	新型コロナと戦う資産運用(2) 不確実性のもとで蔓延する情報パンデミックと戦うには？	山口勝業	投資信託事情 2020 年 6 月号
2020	新型コロナと戦う資産運用(1) 新型コロナウィルスの経済への打撃は NPI で対処すべし	山口勝業	投資信託事情 2020 年 5 月号
2020	資産運用相談の古い常識、新しい常識 投信販売で主眼を置くべきは、お客様に安心して保有し続けてもらうこと など	島田知保	ファイナンシャル・アドバイザー 2020 年冬号
2020	誌上座談会 “投資信託”による資産運用拡大に向けて担う役割 —アドバイス、運用、販売—	島田知保	日本証券アナリスト協会 機関誌
2020	ゼロコスト時代の投信との付き合い方 アドバイザーは“本当の顧客本位”が試される	島田知保	ファイナンシャル・アドバイザー夏号
2020	資産運用のための行動経済学(5):長期積立投資で固定型と TDF のバランス戦略をシミュレーション比較	山口勝業 小松原幸明	投資信託事情 2020 年 4 月号
2020	資産運用のための行動経済学(4):我が国の DC でも離陸しつつあるターゲット・デット・ファンド	山口勝業	投資信託事情 2020 年 3 月号
2020	資産運用のための行動経済学(3):確定拠出年金は TDF を指定運用方法に	山口勝業	投資信託事情 2020 年 2 月号
2020	資産運用のための行動経済学(2)②現在バイアスをもたらす双曲割引	山口勝業	投資信託事情 2020 年 1 月号
2020	資産運用のための行動経済学(2)①「現在バイアス」の落とし穴にハマらないために	Sarah Newcomb (山口訳)	投資信託事情 2020 年 1 月号
2020	投資を始めた後に行うリバランスとリアロケーションとは？	小松原幸明	「くらし塾 きんゆう塾」日銀 金融広報中央委員会 2020.01
2019	資産運用のための行動経済学(1):近視眼的損失回避 な人のためのポートフォリオ選択	山口勝業	投資信託事情 2019 年 12 月号
2019	金融リテラシーの誤解(3):資産運用の経験の有無で違う金融リテラシーと行動バイアス	山口勝業	投資信託事情 2019 年 11 月号
2019	金融リテラシーの誤解(2):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	投資信託事情 2019 年 10 月号
2019	金融リテラシーの誤解(1):日本人の金融リテラシーは実はそれほど低くない!?	山口勝業	投資信託事情 2019 年 9 月号
2019	個別株に投資をしてみたい! 選び方と下落時の注意点	小松原幸明	日経 ARIA 2019.09.03
2019	金融機関は顧客に寄り添い、自助による資産形成への	島田知保	金融財政事情 8

	サポートが重要		月 19 日号
2019	金融プロフェッショナルのための職業倫理(2):資産運用業界に求められる職業倫理	山口勝業	投資信託事情 2019年8月号
2019	金融プロフェッショナルのための職業倫理(1):資本主義における職業倫理の起源	山口勝業	投資信託事情 2019年7月号
2019	40歳からの投資「下落」はどこまでガマンすべきか	小松原幸明	日経 ARIA 2019.07.12
2019	投資ビジネスに求められる人材:「信頼」がこれからの投信窓販で競争力になる	山口勝業	投資信託事情 2019年6月号
2019	月4万円の積み立てで20年後に1500万円にする方法	小松原幸明	日経 ARIA 2019.06.21
2019	アセット・マネジメントに求められる人材:資産運用ビジネスには文系・理系、両方のセンスが必要	山口勝業	投資信託事情 2019年5月号
2019	どれがもうかる?と予想するのはプロでも至難のワザ	小松原幸明	日経 ARIA 2019.05.17
2019	投資信託の不都合な真実~上がる投信を事前に当てられるか?	小松原幸明	日経 CNBC 夜エクスプレス
2019	投資信託の KPI 開示!押さえておきたい共通 KPI の捉え方~KPI から顧客本位の、何がわかるのか~	島田知保	近代セールス 3月15日号
2019	40代でも遅くない 老後に月10万円の運用利益を得るには	小松原幸明	日経 ARIA 2019.04.15
2019	大型株アクティブ・ファンドは低コストならパッシブに勝てる	山口勝業	投資信託事情 2019年4月号
2019	投資信託6000本以上からどう選ぶ ARIA 世代の投資	小松原幸明	日経 ARIA 2019.03.20
2019	ゴール・ベース資産運用のための目標設定の方法	山口勝業	投資信託事情 2019年3月号
2019	ARIA 世代が投資を始める前にすべきたった一つのこと	小松原幸明	日経 ARIA 2019.02.18
2019	DC 年金では退職時期が近づくと株式比率を下げ防衛すべし	山口勝業	投資信託事情 2019年2月号
2019	家計金融資産に占める投信保有比率の日米格差	山口勝業	投資信託事情 2019年1月号
2018	米国では DC 年金で拡大するターゲット・デート・ファンドが1兆ドルを突破	山口勝業	投資信託事情 2018年12月号
2018	フィデューシャリー・デューティの経済学⑥ 営業姿勢が大きく影響するインベスター・リターン	山口勝業	投資信託事情 2018年11月号
2018	フィデューシャリー・デューティ強化によって、個人投資家の行動の変わったこと、変わらないこと	島田知保	資産倍増プロジェクト web サイト
2018	フィデューシャリー・デューティの経済学⑤ 投資信託の KPI はインベスター・リターンで評価すべし	山口勝業	投資信託事情 2018年10月号
2018	フィデューシャリー・デューティの経済学④ 情報の非対称性を解消するアドバイザーの役割	山口勝業	投資信託事情 2018年9月号
2018	単位型投信の見直し。~販売の論理で設定、繰上償還をするのではなく、単位型である必要のある投信をしっかりと伝える~	島田知保	近代セールス 9月1日号
2018	フィデューシャリー・デューティの経済学③ 投資信託は松・竹・梅のサービスの違いで価格差別すべし	山口勝業	投資信託事情 2018年8月号
2018	フィデューシャリー・デューティの経済学② 顧客満足度はおカネだけでは測れない	山口勝業	投資信託事情 2018年7月号
2018	フィデューシャリー・デューティの経済学①	山口勝業	投資信託事情

	「顧客本位の業務運営」にみる日米の現状と課題		2018年6月号
2018	古典・古文に学ぶ分散投資の知恵	山口勝業	セゾン投信 News Letter 2018年6月号
2018	広義のフィデューシャリーとして責任を問われる企業年金	島田知保	月刊企業年金
2017	老後の生活を維持する安全引き出し率は何パーセントか？	山口勝業	投資信託事情
2017	解決されていない課題～意図は望ましいものの、退職制度は女性特有のニーズに応えていない	Sue Watt (翻訳 山口勝業)	投資信託事情
2017	定年を迎えた高校同期会の話題は「老後の資産運用」～3つのリスクを意識して対処を考える	山口勝業	投資信託事情
2017	「専業主婦」の老後の準備に iDeCo は有効か？	山口勝業	投資信託事情
2016	我が国家計の金融資産でのリスク許容度	山口勝業	投資信託事情
2016	日本人の金融リテラシーは低いのか？	山口勝業	投資信託事情
2016	コストが高いアクティブ・ファンドはパッシブ・ファンドに勝てない	山口勝業	投資信託事情
2016	米国労働省発 フィデューシャリー・デューティ規範の衝撃	山口勝業	投資信託事情
2014	「安く買って高く売る」は困難 時間を味方に付けよ	小松原幸明	日経電子版
2014	NISA の現状と課題 (インタビュー)	島田知保	FP ジャーナル
2013	データで予習する NISA①～⑫	元利大輔、 高橋祐規、 前山裕亮、 小松原幸明	投資信託事情
2013	投資信託: リスクに見合ったリターンで、保有コストが低い商品を選ぶ	島田知保	週刊ダイヤモンド
2010-2011	カリスマの教室 最強のポートフォリオ作り	小松原幸明	日経マネー
2010	投資信託の選び方、買い方のコツ(インタビュー)	島田知保	朝日新聞どらく
2009	100年に一度の危機をチャンスに! 「分散投資」と「長期投資」に立ち戻る	小松原幸明	日経ビジネス
2009	リスクに負けない運用法 (上)価格変動リスク 標準偏差で予測 (中)ポートフォリオ見直し 標準偏差を尺度に (下)投資効率アップ 決め手は資産組み替え	小松原幸明	日経ヴェリタス
2009	投資家の「人的資本(収入構造)」を考慮した資産配分の考え方	小松原幸明	投資信託事情
2008	金融危機の先を見据えた分散投資と長期投資	小松原幸明	NomuraFund21
2008-2013	ランキングで読み解く投信	島田知保	読売オンライン
2007	資産分散投資のススメ	小松原幸明	投資信託事情