

「資産管理について 貯蓄から投資へ」

投資顧問に一任する資産運用

最近、新聞・雑誌等で目にされた方も多いのではないかと思います。『投資顧問に一任する資産管理』『ファンドラップ』についてご説明したいと思います。

『ファンドラップ』とは？

一人ひとりのために創るこれからの資産形成サポートサービスで、契約者様ご自身が判断するのではなく、投資顧問に一任する資産運用です。

株式や外国債券のように資産価値の変動する商品に投資する場合、知識・経験・投入する労力などによって成果が左右されるケースが少なくありません。また、金融商品の種類が増加し、

仕組みが複雑化している今、契約者様ご自身で情報を取集し、運用商品を選択し、売買のタイミングを見極めるには、より高度な知識が必要では？

『ファンドラップ』は、

契約者様の投資に対するお考えや人生計画などをお伺いし、その内容を反映した投資プランをご提案します。最新の金融工学に基づいた投資理論をもとに資産配分をおこない、一貫したプロ

運用・管理をいたします。『ファンドラップ』の特徴
単なる商品ではなく、ファンシヤル・カウンセリ

な分析を行い、契約者様一人ひとりに合わせた最適な資産配分をご提案します。投資環境が大きく変化した場合など、保有されている金融資産についてどのようしたらよいか判断がつかない、ということもあるのではないのでしょうか？

明確な投資基準を持ち、投資環境の変化に対応すること、運用において大変重要な比率でバランス良く組合

わせ、一定のリスク水準で最も高い期待リターンが想定されるポートフォリオをご提案するものであります。『ファンドラップ』での運

用の仕組み
①運用会社が一貫した運用

ポートサービスです。ヒアリングにより客観的な分析を行い、契約者様一人ひとりに合わせた最適な資産配分をご提案します。

②定期運用報告書で実績・時価評価などを報告します。

③契約者様の意向による資産配分の変更を行います。

④運用・管理などの対価は資産残高等に応じてお支払

いただきます。

野村証券 新潟支店
ファイナンシャルアドバイザー課
青柳 加代子
025(225)7755代

野村証券株式会社

投資顧問業者登録番号
関東財務局長第1234号
投資一任業務認可番号
内閣総理大臣第57号
社団法人日本証券投資顧問業協会会員番号
第011101234号

会議所5月の動き

- 1日(火) ・ マル経営査会
- 7日(月) ・ 正副会頭会議
- 8日(火) ・ BRAによる税務会計講座
・ 藤谷虹児記念館監査
- 9日(水) ・ 新発田ヤクルト販売(株)会長時田伍郎氏 社葬
・ 新発田市青色申告会総会
- 10日(木) ・ しばたショッピングセンター店舗運営管理協議会
- 11日(金) ・ (財)藤谷虹児記念事業団 役員会
- 12日(土) ・ 駐屯地創設記念行事・市中パレード
- 13日(日) ・ 第四回親子ふれあい田植え体験
・ 駐屯地創設54周年・第30普通科連隊創立45周年記念行事
・ 嶋谷次郎八 襲名披露
- 14日(月) ・ 新発田地域雇用協議会 役員会
・ 第1回市民「運動の祭典」実行委員会
・ 小売商業部会特別委員会
・ 新発田商工会議所青年部通常総会
- 15日(火) ・ マル経営査会
- 16日(水) ・ 勤労者サービスセンター理事・評議員会
・ 新発田地区食品衛生協会総会
- 17日(木) ・ 新潟県警友の会
・ 新発田税務署管内青色申告会連合会総会
・ 新発田商工会議所女性会総会
- 18日(金) ・ 二の丸 監査
- 21日(月) ・ 平成19年度県北地方振興促進協議会理事会
・ 食のまちづくり推進事業実行委員会
・ 第31期新潟販売士協会総会・役員会・記念講演会
- 22日(火) ・ 建築士会北蒲原支部総会・講演会
・ 新潟県商工会議所連合会 理事会
・ 新潟県商工会議所連合会通常総会・第1回会頭会議
・ 納貯県連総会
・ 新発田市中央商店街振興組合総会
- 23日(水) ・ 県火災共済 総代会
・ (社)新発田法人会 定時総会
・ 新発田市西園商店街振興組合総会
・ 新発田市商店会連絡協議会
- 24日(木) ・ 二の丸評議員会
- 25日(金) ・ 新発田ガスグループ親睦ゴルフコンペ
・ 新発田市食品加工技術研究会 総会
・ 新発田市大栄商店街振興組合通常総会
- 26日(土) ・ みつつき会
- 28日(月) ・ 第1回新発田市政改革推進懇談会
・ (財)新発田育英会 理事会・評議員会
- 29日(火) ・ 新発田地域雇用協議会 総会
・ 月岡商店会協同組合 総会
・ きもの振興会下越支部総会
- 30日(水) ・ 新発田市食料・農業振興協議会通常総会
・ トキめき新潟国体新発田市実行委員会第1回総務広報部会
・ (株)エフエム新発田 第10回定時株主総会
- 31日(木) ・ 観光振興基本計画策定検討委員会