

## 2022 年(オンライン開催)

### 1 月 16 日(日) マンスリー・セミナー(196 回)

「しあわせ持ちへのロードマップ Part 1: ライフプラン作りはトップダウンで」(岡本 和久)

「どうなる 2022 年 経済と金融市場 ~熊が団体でやってくる~」(ブーケ・ド・フルーレット 馬淵 治好氏)

### 2 月 20 日(日) マンスリー・セミナー(197 回)

「しあわせ持ちへのロードマップ Part 2: ライフプラン作りはトップダウンで」(岡本 和久)

「資産運用業務に関連する法制度の基礎」(弁護士 坂本 有毅氏)

### 3 月 20 日(日) マンスリー・セミナー(198 回)

「しあわせ持ちへのロードマップ Part3: ライフプラン作りはトップダウンで」(岡本 和久)

「米国 FP カンファレンス、事務所訪問を通じて学んだ最近 10 年間の米国アドバイスビジネスの変化」(マネーライフ/プランニング 小屋 洋一氏)

### 4 月 17 日(日) マンスリー・セミナー(199 回)

「しあわせ持ちへのロードマップ Part 4: ライフプラン作りはトップダウンで」(岡本 和久)

「ビジネスの極意は『世阿弥』が教えてくれた」(経済コラムニスト 大江 英樹氏)

### 5 月 15 日(日) マンスリー・セミナー(200 回)

「しあわせ持ちへのロードマップ Part 5: ライフプラン作りはトップダウンで」(岡本 和久)

最近の投資信託事情~果たして投信業界に「顧客本位」は定着したのか」(月刊投資信託事情編集長 島田 知保氏)

### 6 月 19 日(日) マンスリー・セミナー(201 回)

「しあわせ持ちへのロードマップ Part 6: お金と心」(岡本 和久)

「次はこうなる~グラフで読み解く相場の過去、現在、未来」(相場研究家 市岡 繁男氏)

### 7 月 17 日 (202 回) 夏恒例「大人と子供のためのハッピー・マネー®教室」

- 挨拶: 社会にでて本当に役立つ学びとは 岡本和久
- 「ボクらの日本一周どんぶらこ~きびだんご配って四千里」(石井総一郎氏)
- 「庭の草を食べて生き延びた極貧からの脱出ストーリー」(土井広文氏)
- 「高校時代は『世の中大学』への入り口~ヤング・アダルトに知って欲しい三つのこと」(岡本和久)
- 質疑応答: 何でも聞いてみよう&人生相談

### 8 月 22 日 (203 回)

「ウォール街の歴史: アメリカ証券市場史」(岡本 和久)

「バークシャー・ハサウェイ年次株主総会に出席して」(尾藤 峰男氏)

### 9 月 18 日 (204 回)

「兜日本株価指数にみる日本証券市場全史」(岡本 和久)

「株価指数研究所の研究成果」(三和 裕美子氏、太田 達也氏)

### 10 月 16 日 (205 回)

「東インド会社に学ぶ株式会社の原点」(岡本 和久)

「日本におけるサステナブル投資発展の系譜~SRI から ESG 投資へ」(河口 真理子氏)

## I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

11月20日(206回)

「お金にまつわる歴史の話」(岡本 和久)

「米国での伝統的投資戦略を日本市場検証する—“ダウの犬”を中心に—」(吉野 貴晶氏)

### 2021年(オンライン開催)

1月17日(日)マンスリー・セミナー(184回)

「長期投資成功の秘訣はアジア的感性にあり」(岡本 和久)

「どうなる2021年 経済と金融市場」(ブーケ・ド・フルーレット 馬淵 治好氏)

2月21日(日)マンスリー・セミナー(185回)

「個別銘柄分析と投資信託の選び方」(岡本 和久)

「資産形成としての個別銘柄投資~長期投資をもっと身近に」(川元 由喜子氏)

3月21日(日)マンスリー・セミナー(186回)

「戦後の日本証券市場史」(岡本 和久)

「豊かな投資で人生をひらこう~変化の時代を生きる投資観と人生観を磨く~」(鎌倉投信 社長 鎌田 恭幸氏)

4月18日(日)マンスリー・セミナー(187回)

資産運用の不都合な真実」(岡本 和久)

「アドバイザーとして知っておきたい脳の錯覚の怖さ」(久留米大学商学部教授 塚崎 公義氏)

「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」(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン会長 山口 勝業氏)

5月16日(日)マンスリー・セミナー(188回)

「投資嫌いの生活者のための投資戦略」(岡本 和久)

「終(つい)のデザインを四つのマトリクスで考える」(司法書士 桑瀬 登起子氏)

6月20日(日)マンスリー・セミナー(189回)

「長期投資に役立つ「わかる」投資理論」(岡本 和久)

「株価指数を利用した積立投資の効果」(龍谷大学経済学部教授 竹中 正治氏)

7月18日(日)マンスリー・セミナー(190回)

「達人たちの投資哲学」(岡本 和久)

「有価証券、不動産を相続するにあたり、税の面から知っておいて欲しいこと」(税理士 江黒 清史氏)

8月15日(日)マンスリー・セミナー(191回)

第9回ハッピー・マネー®教室 中高生のためのお金、仕事、投資、生き方のお話

- 講演 私がこれまでの人生で学んできたこと (岡本 和久)
- マネー・クイズ・コーナー: 四択・五択で学ぶお金もろもろのこと (モデレーター 赤堀 薫里)
- 人生に役立つちょっといいことば、お話 (岡本 和久)
- 発表会 今日、学んだこと、印象に残ったこと(モデレーター 赤堀 薫里)
- ハッピー・マネーR ソング大合唱(歌唱指導 Labi)

9月19日(日)マンスリー・セミナー(192回)

岡本 和久、岩城 みずほ 「FIWA 活動の二年を振り返って」

## I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

宮井 博氏 小原沢 則之氏 アセマネライフ株式会社  
「株式投資体験アプリ「賢者のポートフォリオ」を使った  
投資教育」

### 10月17日(日)マンスリー・セミナー(193回)

「日本株式市場全史(戦前編)」(岡本 和久)

「株価指数研究所 -2016年からの軌跡-」(三和  
裕美子氏)

「株価指数研究所の研究成果～戦前期を対象とした  
株価指数の算出と日米比較～」(太田 達也氏)

「フリー・ディスカッション、質疑応答」(三和 裕美子氏、  
太田 達也氏、岡本 和久氏)

### 11月21日マンスリー・セミナー(194回)

「年金運用革命に学ぶDIY資産運用」(岡本 和久)

「築地本願寺の経営改革～ビジネスマン僧侶の常識を  
超えるマーケティング」(安永 雄彦氏氏)

フリー・ディスカッション、質疑応答 (安永 雄彦氏氏、  
岡本 和久)

### 12月19日マンスリー・セミナー(195回)

「KK\*(後期高齢)時代のプロエイジングな生き方」(岡  
本 和久)

「相談ビジネスの現状と将来性～アドバイザーの提供  
できる価値とは～」(高橋 忠寛氏)

フリー・ディスカッション、質疑応答 (高橋 忠寛氏、岡  
本 和久)

## 2020年

### 1月19日(日)I—OWA マンスリー・セミナー (172回)

「三人の代表理事が語る FIWA にかける夢」(講師:原  
田 武嗣氏、岩城 みずほ氏、岡本 和 久)

「プロのアドバイザーと FIWA の役割」(岡本 和久講  
演)

「お金のアドバイザーとして 何をすべきか」(岩城みず  
ほ氏講演)

「プロフェッショナリズムと FIWA の倫理規範および職業  
行為基準」(原田 武嗣氏講演)

「どうなる 2020 年、世界と日本の経済と金融市場」(ゲ  
スト講師:ブーケ・ド・フルーレ ット代表、馬淵 治好氏)

### 2月16日(日)I—OWA マンスリー・セミナー (173回)

「投資教育の4つの柱」(講師:岡本 和久)

「戦前・戦時期の金融市場」(ゲスト講師:東京海上ア  
セット・マネジメント株式会社 執 行役員運用本部長、  
平山 賢一氏)

### 3月15日(日)I—OWA マンスリー・セミナー (174回)

「長期投資に役立つ投資理論」(講師:岡本 和久)

株主アクティビズムと企業のショートターミズム批判」  
(ゲスト講師:明治大学商学部教 授 三和 裕美子氏)

### 4月19日(日)マンスリー・セミナー(175回) (OL)

「達人たちの投資哲学」(岡本 和 久)

「外国為替相場の真実～相対的購買力平価と実質相  
場指数で見抜く為替相場の割高・割安」(龍谷大学経  
済学部教授 竹中 正治氏)

### 5月17日(日)マンスリー・セミナー(176回) (OL)

「『和風』企業経営と資産運用」(岡本 和久)

「最近の資産運用業を取り巻く環境と投信会社のビジ  
ョン」(三菱 UFJ 国際投信(株)常務取 締役 代田 秀  
雄氏)

## I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

### 6月21日(日)マンスリー・セミナー(177回) (OL)

「証券の価値を求めて」(岡本 和久)

「教師体験と講談から学ぶ『相手にわかる伝え方』」(石津史子氏(with 旭堂南海氏))

### 7月19日(日)第8回 毎夏恒例 大人と子供のためのハッピー・マネー®教室(マンスリー・セミナー178回)(OL)

- 講演 1:「高校一年生が語る SDGsに関する問題提起 世界は変えられる—子供がそう信じられる未来へ—」(柴田 眞子氏)
- 講演 2:「平和をつくるを仕事にする—誰もがよい社会をつくるためにできることがある—」(鬼丸 昌也氏)
- 「お金との付き合い方で社会を変える」(話題提供:三和裕美子氏)
- 「ピンポーン株式会社物語」(話題提供:赤堀薫里氏)
- 「『ゆずる』でつくる良い世の中」(話題提供:岡本和久)対談 三和裕美子氏 × 岡本和久 ハッピー・マネー・ソング大合唱(指導:Labi)

### 8月16日(日)マンスリー・セミナー(179回) (OL)

「超長期投資のススメ」(岡本 和久)

「金融消費者問題の実情と課題 裁判外紛争解決手続き(ADR)の現場からの報告」(永沢 裕美子氏)

### 9月20日(日)マンスリー・セミナー(180回) (OL)

「ヤングアダルト(とヤングアダルト@Heart)のための時間の使い方」(岡本 和久)

「制約よりメリットが大きい? 完全オンライン相談業務のビジネスケース」(カン・チュンド氏)

### 10月18日(日)マンスリー・セミナー(181回) (OL)

「お金、株式会社、資本主義の歴史、そして、未来は…」(岡本 和久)

「長期投資家の視点でみたコロナ禍での持続可能企業と個人の資産形成」(コモンズ投信 代表取締役 伊井 哲朗氏)

### 11月15日(日)マンスリー・セミナー(182回) On Line

「人生を通じての資産運用 資産形成と活用の簡単な方法」(岡本 和久)

「資産活用をどう考えるか」(フィンウェル研究所 代表野尻 哲史氏)

### 12月20日(日)開催時間 12:30~16:00 On Line(183回)

「山越え谷越え見えてきたメガトレンドと資産運用の将来」(岡本 和久)

「セゾン投信 2.0 次なる高みへの挑戦」(セゾン投信(株)代表取締役会長 CEO 中野 晴啓 氏)

## 2019年

### 1月20日(日)(第160回)

「『お金と心』第4章『私の人生』ディーパー」(講師:岡本 和久)

「2019年、どうなる世界と日本、経済と市場」(ブーケ・ド・フルーレット代表 馬淵 治好氏)

### 2月17日(日)(161回)

「『お金と心』第5章より ESG と ROE」(講師:岡本 和久)

「世界の歴史とお金の統合」(ゲスト講師:帝京大学文学部史学科教授 東京大学名誉教授 今村 啓爾氏)

## I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

### 3月17日(日)(162回)

『お金と心』第5章より デキュレーションの考え方  
(講師:岡本 和久)

「お金をまわすことで、日本経済を活性化させよう」(ゲスト講師:株式会社さわかみホールディングス 代表取締役、澤上 篤人氏)

### 4月21日(日)(163回)

「資産運用 FAQs」(講師:岡本 和久)

「NISA 口座開設の現場から」(講師:森脇 ゆき氏)  
「未来にひらく新技術」(ゲスト講師:発明家・物理学者 齊藤 健氏)

### 5月19日(日)(164回)

「お金の過去・現在・未来(1)」(講師:岡本 和久)

「100年人生、日米欧の貯蓄・投資のアプローチ」(ゲスト講師:三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社取締役会長 デビッド・セマイヤ氏)

### 6月16日(日)(165回)

「お金の過去・現在・未来(2)」(講師:岡本 和久)

「バフェット氏の総会に参加して」(ゲスト講師:尾藤 峰男氏)

### 7月21日(日)(166回)

「お金の過去・現在・未来(3)」(講師:岡本 和久)

「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～」(ゲスト講師:山口 勝業氏)

### 8月18日(日)「大人と子どものためのハッピー・マネー®教室」(I-OWA マンスリー・セミナー)(167回)

1. 「『ハッピー・マネー(r)四分法』と『起業家になろう!』」(講師:岡本 和久)

2. 「起業家の話を聞こう!」(講師:株式会社 和える 代表取締役 矢島 里佳氏、齊藤健国際電磁場研究所 代表 齊藤 健氏、株式会社 テーブルクロス 代表取締役 城宝 薫氏、鎌倉投信株式会社 代表取締役 鎌田 恭幸氏)

3. パネル・ディスカッション パネラー:上記(2)の方々 モデレーター:岡本 和久

4. お子様による発表会

### 9月15日(日)(168回)

「アドバイザーというお仕事」(講師:岡本 和久)

「人間はなぜ間違えた選択をするのか」(ゲスト講師:エコノミスト/久留米大学教授 塚崎 公義氏)

### 10月20日(日)(169回)

「ウォール街の歴史(1)」(講師:岡本 和久)

「天気予報」と「投資」の類似性、カオス現象について—不確実を認識して、気象と株価の未来を予測する方法— (ゲスト講師:日本気象協会、気象予報士 森和夫氏)

### 11月17日(日)(170回)

「ウォール街の歴史(2)」(講師:岡本 和久)

「金利はどこへ行ったの?」

(ゲスト講師:アムンディ・ジャパン株式会社 ディレクター 運用本部 債券運用部長 有江 慎一郎氏)

### 12月15日(日)(171回)

「ウォール街の歴史(3)」(講師:岡本 和久)

「支援の現場で学んだひと・チーム・世界の変え方」(ゲスト講師:特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス 創設者、理事、鬼丸 昌也氏)

2018 年

(O)岡本

1 月 21 日(日)(148 回)

(O)「高齢者のための 100 年投資のススメ」  
「2018 年の景気・金融市場を占う」(ブーケ・ド・フルー  
レット代表 馬淵治好氏)

2 月 18 日(日)(149 回)

(O)「ESG 情報の本当の使い方」岡本 和久  
「身近な人が元気なうちに話しておきたい お金のこと  
介護のこと」(社会保険労務士 井戸 美枝 氏)

3 月 18 日(日)(150 回)

(O)「100 年人生のお金との付き合い方」岡本 和久  
「鎌倉投信の投資哲学と経営戦略」(鎌倉投信社長  
鎌田 恭幸氏)

4 月 15 日(日)(151 回)

(O)「アメリカ西海岸出張報告」岡本 和久  
「渋沢栄一に『論語と算盤』で未来を拓く」(コモンズ投  
信株式会社創業者・会長、シブサワ・アンド・カンパニ  
ー株式会社代表取締役 CEO 渋沢 健氏)

5 月 20 日(日)(152 回)

(O)「銘柄分析のケーススタディ」岡本 和久  
「自分だけは損したくない人の心理学」(株式会社オフ  
イス・リベルタス代表取締役 大江 英樹氏)

6 月 17 日(日)(153 回)

(O)「東インド会社に学ぶ株式会社の本質」岡本 和久  
「最近の投資信託事情」(イボットソン・アソシエイツ・ジ  
ャパン株式会社「投資信託事情」発行人・編集長、島

7 月 15 日(日)(154 回)

(O)「資産引出の簡単な考え方(仮)」岡本 和久  
「つみたて NISA を活用しよう(仮)」(金融庁 総務企  
画局政策課総合政策室 金融税制調査官 今井 利  
友氏)

8 月 19 日(日)(155 回)「大人と子どものための  
のハッピー・マネー®教室」

- 「キャサリンとナンシーのおかねのおはなし」
- 講師: 竹内かおり氏、西岡奈美氏  
(O)「ハッピー・マネー®四分法をまなぼう」岡本和  
久、Labi(歌)
- タニユミのライフ・プラン入門 講師: 谷崎由美氏
- (この時間お子様はワークショップをしていただき  
ます)
- お子様による発表会

9 月 16 日(日)(156 回)

(O)「資産運用耐久力のつけ方」(上)岡本 和久  
「掃除から始まる心の磨き方」(講師: 東海神栄電子工  
業(株)代表取締役 田中 義人氏)

10 月 21 日(日)(157 回)

「投資耐久力をつける方法 (中)」いま、求められる  
ファイナンシャル・ヒーラー(R)の役割」(講師: 岡本 和  
久)  
「フィデューシャリー・デューティーと投信ビジネス」(ゲ  
スト講師: 株式会社格付け投資情報センター「ファンド  
情報」編集委員 岡田 篤氏)

11 月 18 日(日)(158 回)

「投資耐久力をつける方法(下)」いま、求められるフ  
ァイナンシャル・ヒーラー(R)の役割」(講師: 岡本 和  
久)

# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

「日本人のための第一次世界大戦」(作家・コラムニスト、板谷 敏彦氏)

## 12月16日(日)(159回)

「ハッピー・マネー®教室で子どもたちに伝えたいこと」

(講師:岡本 和久)

「障がいのある子から学ぶお金と教育の心構え」(お金で学ぶさんすう®理事長/ファイナンシャル・プランナー 住山 志津枝氏)

## 2017年

(O)岡本 (G)ゲスト講師

### 1月15日(日)

(O)「江戸に学ぶ「和」の精神と経済思想～和風資産運用のススメ」

(G)「2017年の景気・金融市場を占う」(ブーケ・ド・フルーレット代表 馬淵 治好氏)

### 2月19日(日)

(O)「日本証券市場の黎明期」

(G)「投資信託の「いま」と「これから」」(竹川 美奈子氏)

### 3月19日(日)

(O)「日本証券市場:明治～大正」

(G)「歴史的な視点から現在の金利、金融の状態をどう評価するか」(東京海上アセット・マネージメント運用戦略部長 平山 賢一氏)

### 4月16日(日)

(O)「日本証券市場:戦時体制期」

(G)「信託スキームの使い方」(コンサルオフィス

NAGAI 成蹊大学経済学部非常勤講師 永井 勝巳氏)

### 5月14日(日)

(O)「日本株式市場史～戦後期」

(G)「個人投資家のためのエンゲージメント」(明治大学商学部教授 三和 裕美子氏)

### 6月18日(日)

(O)「投資教育家の視点で見た投資教育」

(G)「退職後資産準備の考え方」(フィデリティ退職・投資教育研究所所長 野尻 哲史氏)

### 7月16日(日)

(O)「米国出張報告」

(G)「アナリストとしての職業倫理の在り方」(日本 CFA 協会 原田武嗣氏)

### 8月20日(日)

1. (O) 開会あいさつ、ハッピー・マネー教室&ハッピー・マネー・ソングの練習
2. いまなぜマネー・投資教育なのか
3. 発表会、閉会のごあいさつ

### 9月17日(日)

(O)「CFA 協会年次総会報告～シラー・シーゲル・ディベート～」

(G)「元気はつらつインド経済」(コンサルティング・アジア 勝池 和夫氏)

### 10月15日(日)

(O)「CFA 協会年次総会報告 ～ボーグルが語る金融と金融市場のこれから～」

# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

(G)「誰でも始められる！お金の人生設計」(経済評論家、山崎 元氏・ファイナンシャル・プランナー、岩城みずほ氏)

## 11月19日(日)

(O)「リチャード・セイラー氏講演より 行動経済学の過去、現在、未来」

(G)「世界のビジネスパーソンはなぜ瞑想をするのか？」(ガンガー総合研究所 代表取締役 藤井 義彦氏)

## 12月17日(日)

(O)「私が証券市場で学んできたこと」(岡本 和久)

(G)「セゾン投信にかけける夢」(セゾン投信 社長 中野晴啓氏)

## 2016年

(O)岡本 (G)ゲスト講師

## 1月17日(日)

(O)「さあ、どうする！ 50歳」

(G)「2016年、どうなる？ 世界経済、マーケット」(馬淵 治好氏)

## 2月21日(日)

(O)「バブルなきバブル崩壊？」

(G)「投資指標の本当の見方」(大和証券投資戦略部 チーフクオンツアナリスト 吉野 貴晶氏)

## 3月20日(日)

(O)「リーダーシップとビジョン」

(G)「会社概要、運用サービスについて」(お金のデザイン社長、広瀬 朋由氏)

## 4月24日(日)

(O)「『超』マネー投資のススメ」

(G)「生命の本質と人生の目的」

(医療法人社団 邦友理至会理事長、マハリシ南青山プライムクリニック院長、マハリシ・アーユルヴェーダ医、蓮村 誠氏)

## 5月15日(日)

(O)「波乱相場を黄金のシナリオに変える資産運用法(第1.2章)」

(G)「GPIFの投資方針を学ぶ(1)」

(日興リサーチセンター理事、中央大学大学院客員教授、宮井 博氏)

## 6月19日(日)

(O)「波乱相場を黄金のシナリオに変える資産運用法②(第3章)」

(G)「GPIFの投資方針を学ぶ(2)」

(日興リサーチセンター理事、中央大学大学院客員教授、宮井 博氏)

## 7月17日(日)

(O)「波乱相場を黄金のシナリオに変える資産運用法③(第4章)」

(G)「野菜と仲良くなろう！」(野菜ソムリエ、大江 加代氏)

## 8月21日(日)(O)夏休み特別企画版

1. お金って何？お金はどうしてできたの？働くとはどういうこと
2. ハッピー・マネー®四分法とは？
3. 世の中でお金はどんな役割を果たしているのか
4. 起業家になろう！



# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

9月18日(日)

(O)「波乱相場を黄金のシナリオに変える資産運用法④(第5章)」

(G)「バフェット総会見聞記」(びとうファイナンシャルサービス株式会社社長 尾藤 峰男氏)

10月16日(日)

(O)「『和』の精神と企業経営・資産運用」

(G)「ワシントン・永田町、裏道表道」(永田町のランダム・ウォーカー氏)

11月20日(日)

(O)「日本証券市場の黎明期」

(G)「企業再生ビジネス入門」(慶應義塾大学経済学部教授、アスパラントグループ株式会社シニアパートナー 川本 明氏)

12月18日(日)

(O)「感謝、感謝の70年、お礼奉公のこれから」

(G)クラシック・ギター・ミニコンサート(ギタリスト、日本スペインギター協会会長、中島晴美氏)

古希感謝祭パーティー

## 2015年

(O)岡本 (G)ゲスト講師

1月19日

(O)「存在力」と Pro-Aging な生き方

(G)「お金と向き合う三つのステージで考える逆算の資産準備」

(フィデリティ退職・投資教育研究所所長、野尻哲史氏)

2月15日(日)

(O)「物価連動国債について」

(G)「シェアリング・エコノミー(共有経済)の台頭と家計管理」

(千葉商科大学 人間社会学部教授、伊藤宏一氏)

3月15日(日) I—OWA マンスリー・セミナー

(O)「『敗者のゲーム』原著第6版を読む」

(G)「介護の現場から」(ウェルハイム八王子 北井 純子氏)

4月19日(日) I—OWA マンスリー・セミナー

(O)「投資リターンを考える」

(G)「資産運用の対象としての金」

(ワールド・ゴールド・カウンシル、リサーチ・アナリスト 津金 真理子氏)

5月24日(日) I—OWA 創業10周年記念、拡大版マンスリー・セミナー

プログラム:

「日本の証券市場の歩み～明治から太平洋戦争終戦まで」(岡本和久)

「薩摩スチューデントの志」(作家、書誌学者 林 望氏)

6月21日(日) I—OWA マンスリー・セミナー

(O)「バリュースコア平均法～フォローアップ」

(G)「テラ・ルネッサンスの活動について」

(特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス創設者・理事 鬼丸 昌也氏)

7月19日(日) I—OWA マンスリー・セミナー

(O)「日本証券市場史のあゆみ～終戦から高度成長期まで」

## I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

(G)「“人”と“組織”の活性化を頭(脳)と身体から考える」(A&A ラボ代表、経営カウンセラー、ファシリテーター 永野 宏樹氏)

### 8月16日(日) I—OWA マンスリー・セミナー

(O)「目指そう！起業家＋バフェットが教える人生の仕事で成功する26の秘密」

(G)「中立的な投資アドバイザー制度の確立のために」(伊藤 宏一氏)

### 9月20日(日) I—OWA マンスリー・セミナー

(O)「名著ヨミトキ、アダム・スミスの「道徳感情論と富国論」

(G)「人を惹きつける文章、読んでもらってナンボの世界」(原 英俊氏)

### 10月18日(日) I—OWA マンスリー・セミナー

(O)「ポートフォリオ思想の進化」

(G)「コーポレート・ガバナンス・コードと取締役会の受託責任・説明責任」

(一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会 代表理事 門多 丈氏)

### 11月15日(日) I—OWA マンスリー・セミナー

(O)「瞑想と投資で生きるしあわせな人生」

(G)「個人投資家のための債券投資法」

(アムンディ・ジャパン株式会社 債券運用部長 有江 慎一郎氏)

### 12月20日(日) I—OWA マンスリー・セミナー

(O)「こう教えればわかる～株式会社のしくみと証券市場」

(G)「日本の頭脳流出を考える～実体験を踏まえた日中韓の企業経営」

(FPD 技術コンサルタント、中華人民共和国認定高級技術専門家、太田 隆司氏)

## 2014年

(O)岡本 (G)ゲスト講師

### 1月19日

(O)資産アップトレーニング

(G)「投資家から見たアベノミクスの意味するところ」

(ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 特別顧問、鹿毛雄二氏)

「マンスリー・セミナー100回への道」

### 2月16日

(O)ゼロ歳からの経済学

(G)「統合ポートフォリオ管理の手法と資本ニーズ分析—アルトフェストのパーソナルファイナンス理論—」(千葉商科大学大学院教授 伊藤宏一氏)

### 3月16日

(O)子どもと大人のための金融の基礎

(G)「清らかで美しい声・・・清ら美ボイストレーニング～話し方編」(田辺清美氏、ボイストレーニングインストラクター)

### 4月20日

(O)I—OWA 投資教育の体系～しあわせ持ちへのロードマップ

(G)「個人投資家のための運用管理システム」(清水栄氏)

### 5月18日

(O)『バフェットの法則』を読む

## I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

(G)「世界株式探検隊～株式指数で世界の株式市場を探訪」

(小原沢則之氏、インデックス・ストラテジー・ディレクター、ラッセル・インベストメント)

### 6月15日

(O)最強の積立法『バリュー平均法』

(G)「鎌倉投信 UPDATE」(鎌倉投信社長、鎌田 恭幸氏)

### 7月20日

(O)なぜ、ROE が重要なのか

(G)「『人口動態』から読む次世代投資」(東京海上アセット・マネジメント投信株式会社運用本部チーフストラテジスト、平山 賢一氏)

### 8月17日(日)

「投資方針書を書こう！」(岡本和久)

「ソーラーなオバマと持続可能なフィレオフィッシュ 気候変動リスクとイノベーション」(千葉商科大学 人間社会学科教授、伊藤宏一氏)

### 9月21日(日)

(O)退職後の資産活用 課題と手法

(G)「一緒に考えよう『相続』！～十人十相続、最適相続(相続経済)とは？～」(司法書士 桑瀬 登起子氏)

### 10月19日(日)

(O)年金運用革命に学ぶ個人家のための資産運用

(G)「世界史的視点から見た世界の課題」

(ライフネット生命株式会社 代表取締役会長兼 CEO、出口 治明氏)

### 11月16日(日)

(O)「生活者は CEO～生良い社会を創る生活者主権型企業」

(G)「日露戦争とロンドン金融市場」

(ルート・アセット・マネジメント代表取締役、作家、板谷敏彦氏)

### 12月21日(日)

(O)「『テンプレートン・タッチ』を読み解く」

(G)「インフレは株価にとってプラスか」

(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン CIO、小松原幸明氏)

## 2013年

(I)伊藤 (O)岡本 (G)ゲスト講師

### 1月20日

(O)「江戸に学ぶ(上) 経済構造の変遷」

(G)「2013年経済と市場を読む」(ブーケ・ド・フルーレット代表、馬淵治好氏)

「ゲスト対談」

### 2月17日

(O)江戸に学ぶ(下) 豪商の興亡と経営理念」

(I)「金融教育をめぐる国内外の状況と課題」

「ゲスト対談」

### 3月17日

(O)「名著ヨミトキ、マークス著『投資で一番大切な20の教え』」

(G)「わがファンド・マネジャー人生」(吉野永之助氏)

「ゲスト対談」

# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

## 4月21日

- (O)「名著ヨミトキ、エリス著『キャピタル』」
- (G)「早分かり 日本版 ISA」(フィデリティ退職・投資教育研究所所長 野尻哲史氏)
- 「ゲスト対談」

## 5月19日(日)

- (O)「驚くほど簡単な退職後の資産運用」
- (G)「算数のできる統計データ分析入門」(杉山高一氏)
- 「ゲスト対談」

## 6月16日(日)

- (O)「なぜ、いまマネー教育なのか」
- (G)「宗教、道徳と経済行動」(山口勝業氏)
- 「ゲスト対談」

## 7月21日(日)

- (O)「80年代後半のバブル検証」
- (G)「自分で年金をつくる最高の方法」(オフィス・リベリタス代表、大江英樹氏)
- 「ゲスト対談」

## 8月18日(日)

- (O)「老荘に学ぶリラックス投資術」
- (I)「小田原が動く！地域で自然エネルギー投資を」
- 「ゲスト対談」

## 9月15日(日)

- (O)「お客のヨットはどこに？証券市場永遠の真実」
- (G)「最近の投資信託事情」(月刊「投資信託事情」編集長、島田知保氏)
- 「ゲスト対談」

## 10月20日

- (O)「投資手法の分類」
- (G)「人生成功の方程式」(国際ビジネスブレイン代表取締役社長、新 将命氏)
- 「ゲスト対談」

## 11月17日

- (O)「投資の疑問に答える(上)」
- (G)「ホット・アジア、クール・ジャパン」(コンサルティング・アジア代表、勝池和夫氏)
- 「ゲスト対談」

## 12月15日(日)

- (O)「投資の疑問に答える(下)」
- (G)「外国株式投資の魅力を知ろう」(尾藤峰男氏、ぴとろファイナンシャル・サービス社長)
- 「ゲスト対談」

## 2012年

(I)伊藤 (O)岡本 (G)ゲスト講師

## 1月15日

- (O)ジェレミー・シーゲル長期投資のおしえ
- (G)内田裕子氏(経済ジャーナリスト)「企業取材からわかる日本企業のグローバル化」

## 2月19日

- (O)名著「ヨミトキ」シリーズ:フィッシャーの『超』成長株投資を読み解く
- (I)幸福の指標と生活設計論の転換

# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

## 3月18日

(O)名著「ヨミキ」シリーズ:ジョン・テンプレトンの『Templeton Touch』を読み解く

(G)勝池和夫氏(コンサルティング・アジア代表)「繋がるアジアと日本の未来～中国」

## 4月15日

(O)名著「ヨミキ」シリーズ:ピーター・バーンスタインの『証券投資の思想革命』を読み解く(上)

(G)サンジーヴ・スィンハ氏(TATA アセット・マネージメント日本代表)「日印関係の新しい展開」

## 5月20日

(O) 名著「ヨミキ」シリーズ:ピーター・バーンスタインの『証券投資の思想革命』を読み解く(下)(岡本和久)

(G)新谷恵司氏(エリコ通信社代表取締役)「中東を学ぶ」

## 6月17日

(O)生活者はCEO!～良い会社の育て方

(G)紙谷肇氏(インベストライフ札幌サロン代表)積立投資ゲーム会を開催しよう!

## 7月15日

(O)らくらくリラックス運用の方法

(G)森本紀行氏(HCアセットマネジメント社長)「日本の年金資産運用の歴史」

「ゲスト対談」

## 8月19日

(O)らくらくリラックス運用実践法(後編)

(I)日本人は貯蓄好きか～近代日本の貯蓄と投資

「ゲスト対談」

## 9月16日

(O)マネーボールに学ぶ勝者のゲームと敗者のゲーム+バンガード訪問記

(G)藤野英人氏(レオス・キャピタルワークス取締役CIO)

「日本の株式市場の意外なる光明」

「ゲスト対談」

## 10月21日

(O)子どものためのマネー教育

(G)門多丈氏(カドタ・アンド・カンパニー 代表取締役社長)

「いま、なぜ、コーポレート・ガバナンスなのか」

「ゲスト対談」

## 11月18日

(O)病から学んだ資産運用 そして、生き方

(G)佐藤光一氏(ネクストライフ・コンサルティング代表)「震災に遭遇して学んだこと」

「ゲスト対談」

## 12月16日

(O)東インド会社に学ぶ 株式会社の原点

(G)晋陽 FP オフィス 代表 カン・チュンド ETFという新しい潮流について

## 2011年

(I)伊藤 (O)岡本 (G)ゲスト講師

## 1月16日

(O)明治からの証券市場～戦前編

(G)新将命氏(株式会社国際ビジネスブレイン 代表取締役社長)

# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

「グローバル・リーダーの条件」

**2月20日**

(O) 明治からの証券市場史～戦後編

(I) 40年単位で考える日本の近現代

**3月20日**

(O) アメリカ証券市場史

(I) 日本学入門 \* 日本人の世界観と仏教－真言密教と東寺

**4月17日**

(O) 『和風』資産運用入門

(G) 竹川美奈子氏「賢い投信の選び方～目論見書と運用報告書を徹底チェック」

**5月15日**

(O) 賢人に学ぶ資産運用の基本

(G) 星野泰平氏「半値になっても儲かるつみたて投資」

**6月19日**

(O) 資産運用実践編(1) 資産運用のフレームワークと危機管理

(I) 日本学入門 \* 日本人の世界観と仏教－華嚴経と東大寺

**7月17日**

(O) 資産運用実践編(2) 資産運用 前提の決め方

(G) 馬淵治好氏「世界と日本の経済とマーケットを俯瞰する」

**8月21日**

(O) 人生を通じての資産運用～実践する(岡本和久)

(I) エネルギーシフトと再生可能エネルギー(1) 急成長する世界の再生可能エネルギー市場

**9月18日**

(O) 退職後の資産運用～手法と課題

(G) 出口治明氏「災害後の日本経済と個人のお金の守り方」

**10月16日**

(O) 私が証券市場で学んできたこと]

(G) 田村正之氏(日本経済新聞生活情報部編集委員)「生活経済取材の現場か」

**11月20日**

(O) 「賢明な投資家」を読み解く

(G) 鈴木英典氏(JP モルガン・アセット・マネジメント、投資戦略ソリューション室)「見えないリスクを見える化」

**12月18日(日)**

(O) 2011 年末雑感

(I) 怪しいデリバティブー90分でわかるオプションと関連金融商品

**2010年**

(I)伊藤 (O)岡本 (G)ゲスト講師

**1月17日**

(I) 茶の本～岡倉天心

(O) ファイナンシャル・ヒーリング講座(1)『経済』を考える

(G) 山口勝業氏(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン社長)「アルファを求めて～私のアクティブ運用奮闘記」

# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

## 2月21日

- (O)ファイナンシャル・ヒーリング講座(2)経済と市場
- (I)グリーンなローカル・ファイナンスをめざして—講の発想を生かす
- (G)スコット・キャロン氏(いちご・アセットマネジメント社長)「モノ聞く株主の投資スタンス」

## 3月21日

- (O)ファイナンシャル・ヒーリング講座(3)株式分析の手法
- (I)代表的日本人と陽明学～内村鑑三
- (G)加藤隆氏(バンガード・インベストメンツ・ジャパン社長)「バンガードのトリビア」

## 4月18日(日)

- (O)「和風」資産運用試案 Ver.1
- (G)羽立教江氏(明治大学リバティール・アカデミー講師)「証券業務の基礎知識から学ぶ」
- (G)野尻哲史氏(フィデリティ退職・投資教育研究所所長)「アンケート結果にみる退職後の準備の状況」

## 5月16日(日)

- (O)ファイナンシャル・ヒーリング講座(5)債券を考える
- (G)朝倉智也氏(モーニングスター株式会社代表取締役)「モーニングスターが考えるファンドの選び方」
- (G)吉野永之助氏(コモンズ投信取締役、CIO)「運用人生40年、私の投資哲学」

## 6月20日(日)

- (O)ファイナンシャル・ヒーリング講座\*情報化、投資理論、証券市場改革とある運用機関のイノベーション史
- (G)鎌田恭幸氏(鎌倉投信社長)「熟成する長期投資\*鎌倉投信の投資哲学」

## 7月18日(日)

- (I)江戸時代の金融経済
- (O)ファイナンシャル・ヒーリング講座\*ポートフォリオ革命巨人たちの足跡
- (G)大貫章氏(二宮尊徳研究者)「二宮尊徳の生涯と思想」

## 8月15日(日)

- (I)宮沢賢治のアート論
- (O)ファイナンシャル・ヒーリング講座\*これならできる、資産運用
- (G)井浦幸雄氏(日本エンジェルズ・フォーラム代表理事)「エンジェル投資は投資の王道」

## 9月19日(日)

- (O)ファイナンシャル・ヒーリング講座\*個人の性格と投資行動
- (I)淀屋と大阪米会所
- (G)石津史子氏(クローバー・アセットマネジメント社長、浪花おふくろファンド責任者)「I have a dream (私には夢がある)」

## 10月17日(日)

- (O)投資哲学こそ運用の基本
- (G)尾藤峰男氏(びとうファイナンシャル・サービス社長)「いまこそ始めよう、外国株投資」

## 11月21日(日)

- (G)平山賢一氏(東京海上アセットマネジメント投信(株)運用戦略室チーフストラテジスト)「振り子の金融史観」
- (O)インデックス運用によるコア・ポートフォリオの構築法

# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

12月19日(日)

(I)神仏の和と日本の道徳

(O)投資:永遠の真実と年末雑感

2009年

(I)伊藤 (O)岡本 (G)ゲスト講師

1月20日

(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む

(I)住宅資金のファイナンス

(G)西嶋靖氏(フジフューチャーズ(株)経営企画部課長)「商品市況～仕組みと見通し」

2月15日

(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(2)

(I)証券税制と確定申告

(G)蓮村誠氏(医療法人社団邦友理至会理事長)「病気にならないための健康投資」

3月15日

(I)行動ファイナンスとプランニング

(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(3)

(G)洪澤健氏(コモンズ投信会長)「論語と算盤流、30年投資(仮題)」

4月19日

(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(4)

(G)島田知保「春季\*投信集中講座(1)」

(G)山内一三氏(国際投信投資顧問(株)副社長)「定期分配型投資信託設定の背景と今後の投資環境について」

5月17日

(G)島田知保「春季\*投信集中講座(2)」

(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(5)

(G)安間伸氏(ワイルド・インベスターズ社長)

「戦術的資産配分の考え方～資産クラスの相対的魅力度を測る」

6月21日

(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(6)

(I)どうなる日本の税制～3年後の抜本改革

(G)秋山をね氏 株式会社インテグレックス「こんなときこそCSR」

7月19日

(I)「教育資金の考え方」

(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(7)

(G)大和住銀投信投資顧問、窪田真之氏「新しい産業動向と銘柄選びのポイント」

8月16日(日)

(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(8)

(I)「ブラックスワンに負けない方法」

(G)ライフネット生命保険(株)代表取締役、出口治明氏「人生設計における保険」

9月20日(日)

(I)「ナラ林文化と照葉樹文化」

(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(9)

(G)コンサルティング・アジア代表、勝池和夫氏「大きく変る中国大陸と中国経済～中国経済のビフォー・アフター」

10月18日(日)

(O)「子どもにおカネ・投資をどう教えるか」



# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

(G)イボットソン・アソシエイツ・ジャパン、月刊投資信託  
事情編集長 島田知保氏

「秋季＊投信集中講座(1)金融危機後の投信事情」

(G)ピクテ投信投資顧問会長、岡崎義晴氏「資産運  
用：回顧と展望」

## 11月15日(日)

(G)イボットソン・アソシエイツ・ジャパン、月刊投資信託  
事情編集長 島田知保

「秋季＊投信集中講座(2)～投資信託の歴史が教える  
『じぶん流』の意味」

(O)「金融工学と派生証券の基礎知識」

(G)太陽インベストメント・アンド・コンサルティング代表、  
元太陽投信【現新光投信】社長、新日本証券副社長、  
田中義博氏「時代の潮流を読む」

## 12月20日(日)

(O)「ファイナンシャル・ヒーラー宣言」

(I)「日本宗教史の特徴」

(G)専修大学大学院二年・戸津亜里紗氏、日本フィラン  
ソロピー協会理事長 高橋陽子氏  
「みんなが元気になるフィランソロピー」

## 2008年

(I)伊藤 (O)岡本 (G)ゲスト講師

## 1月20日

(O)株式市場：回顧と展望

(I)愛のデザイン

(G)末吉竹二郎氏(国連環境計画・金融イニシアティブ  
特別顧問)「地球温暖化をめぐる世界の動き」

## 2月17日

(I)資産のデザイン

(O)アセット・アロケーションを考える

(G)関塚健太郎氏(ハーヴェイ・グローバル・インベスター  
ズ・iシェアズ営業総括責任者/証券営業部長)

「投資の新潮流：ETF 活用法」

## 3月16日

(O)さまざまな投資手法 ～ その1

(I)愛のデザイン

(G)佐野順一郎氏(ダルトンインベストメンツ社長)

「和洋折衷型『物言う株主』の投資スタンス」

## 4月20日

(I)東アジアのデザイン ～岡倉天心から学ぶ

(O)さまざまな投資手法 ～ その2

(G)横山利夫氏(AIU 保険会社、日本代表者、会長)

「投資信託業務の実際」

## 5月18日

(O)年金に学ぶ運用形態の変遷

(I)老いのデザイン

(G)南俊一氏(三菱商事 UBS リアルティの常務執行役  
員)

「不動産投信(REIT)の基礎と REIT を使った新しい試  
み」

## 6月15日

(I)「時間のデザイン」

(O)「投資における時間価値」

(G)長沼行太郎氏、関東短期大学准教授(近代文学・  
文章論、メディア論)

「嫌老社会への挑戦——時間という資源、地域という資  
源」

# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

## 7月20日

- (O)「ミドルエイジのための資産形成」
- (I)「幸福のデザイン」
- (G)中井裕幸氏、東海東京証券調査センター、常務取締役「サブプライム問題以降の相場展開」

## 8月17日

- (I)「ネットワークのデザイン」
- (O)「バブルの話\*賢者は歴史に学ぶ」
- (G)山口勝業氏、(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン社長)「行動ファイナンス入門」

## 9月21日

- (O)「老荘に学ぶリラックス投資法」
- (I)「空間のデザイン」
- (G)加藤隆氏(バンガード・インベストメンツ・ジャパン、代表取締役)  
「生活者のための簡単で有効な投資法」

## 10月19日

- (I)「パーソナル・ファイナンスとは何か」
- (O)「ウェルス・マネジメント・ノートを作ろう(1)」
- (G)宮井博氏(日興フィナンシャル・インテリジェンス常務取締役、年金研究所長)  
「個人のためのアセット・アロケーションを考える」

## 11月16日

- (I)「貨幣の時間価値-エクセルで計算-」
- (O)「ウェルス・マネジメント・ノートを作ろう(2)」(岡本和久)
- (G)柏崎重人氏(大和総研、企業財務戦略部長)  
「国富ファンド(SWF)の現状と今後」

## 12月21日

- (I)「オルタナティブ・ファイナンス～市民ファイナンス」
- (O)「ウェルス・マネジメント・ノートを作ろう(3)」(岡本和久)
- (G)植村佳延氏、SBI ファンドバンク、代表取締役「新しい投信ビジネスへのチャレンジ」

## 2007年

(I)伊藤 (O)岡本 (G)ゲスト講師

## 1月21日

- (I)加入している生命保険を自分で見直す方法
- (O)賢者は歴史に学ぶ-バブル予兆の見分け方
- (G)澤上篤人氏(さわかみ投信社長)  
「新春ワイド・フリー・ディスカッション」

## 2月18日

- (I)所得税プランニングと所得税抜本改革の動向
- (O)株式価値の推定-株価について考える
- (G)藤井義彦氏(ガンガー総合研究所社長)「人生の旅 Quo Vadis」

## 3月25日

- (I)介護保険制度と民間介護保険のチェック
- (O)ポートフォリオ理論入門-木を見るな、森を見よ!
- (G)三原淳雄氏(経済評論家)「伝説の投資家に学ぶ投資哲学」

## 4月15日

- (I)地球環境を守る投資の方法論
- (O)投資の世界、こころの世界- 行動ファイナンスの教え

# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

(G)会員スピーチ「私の夢を語る」(瀬山様、上田様、太田様)

## 5月20日

(I)退職前後の公的年金プランニング

(O)100歳までの長期投資(前半)

(G)津野正則氏(GPM パートナーズ代表取締役)

「いざと言う時に、慌てない投資のプロセスと自分で考えるファンド・オブ・ファンズ」

## 6月17日

(I)子どもにお金を教える方法

(O)100歳までの長期投資(後半)

(G)加藤 浩氏(中央三井信託銀行、主席財産コンサルタント)「個人のための信託制度活用法」

## 7月15日

(O)いま、なぜ国際分散投資なのか

(G)宮崎林司氏(ビーボコーポレーション社長)

「地球に生き残るために」

## 8月19日

(I)SRI(社会責任投資)ファンドを選ぶ

(O)証券市場の基礎知識と業界の構造

(G)A.フラッチャー氏

「コーポレート・ガバナンスの評価に基づいた投資のすすめ」

## 9月16日

(I)死のデザイン - 遺言、臓器移植、葬儀

(O)投資方針を策定する- 仮想ポートフォリオをつくろう

(G)伊豆野信博氏(東海東京調査センター取締役)

「アナリストが見た日本産業の近未来」

## 10月21日

(I)生のデザイン

(O)株価で学ぶ経済と金融

(G)佐々木英信氏(日興コーディアル証券チーフ・アナリスト)「日本株式市場の長期展望」

## 11月18日

(I)ウィリアム・モリスのデザイン思想

(O)金利、債券、為替の見方

(G)河口真理子氏(大和総研経営戦略研究所主任研究員)「アフリカで考えたこと」

## 12月16日

(I)知と徳のデザイン

(O)投資理論の基礎知識

(G)馬淵治好氏(日興コーディアル証券チーフ・ストラテジスト)「2008年:世界、日本の経済・金融・市場見通し」

## 2006年

(I)伊藤 (O)岡本 (G)ゲスト講師

## 1月15日

(I)資金計画と意思決定の方法

(O)リターン、リスク、そして相関

(G)馬淵治好氏(日興コーディアル証券チーフ・ストラテジスト)

「2006年:世界、日本の経済・金融・市場見通し」

## 2月18日

(I)税制改正と所得税の確定申告

(O)投資対象を選ぶ

(G)秋山をね氏(インテグレックス社長)

# I—OWA マンスリー・セミナー実績一覧

「企業の社会的責任について ～ 誠実さが基本」

## 3月18日

- (I)医療保険の選び方
- (O)航海図をつくる(資産形成のプロセスと投資方針)
- (G)山口勝業氏(イボットソン社長)「人生設計と資産運用戦略」

## 4月16日

- (I)公的年金の仕組み
- (O)アセット・アロケーションと証券選択
- (G)鹿毛雄二氏(企業年金連合会常務理事)「これからの企業年金」

## 5月21日

- (I)成年後見制度の活用法
- (O)インデックスか、アクティブか、それが問題だ
- (G)島田知保氏(投資信託事情発行人)「よい投資信託の選び方」

## 6月18日

- (I)貯蓄系金融商品のポイント
- (O)右脳と左脳で銘柄選び(ファンダメンタル分析)
- (G)真壁昭夫氏(信州大学経済学部教授)「行動ファイナンス ～ 市場心理から読み解く金融市場」

## 7月16日

- (I)投信評価情報の見方
- (O)株価判断の基礎(バリュエーション分析)
- (G)平山賢一氏(東京海上アセットマネジメント、チーフ・ストラテジスト)「長期的視点から見た物価と金利」

## 8月20日

- (I)相続設計 1.相続税の仕組み
- (O)団塊ジュニア、三十郎君の資産形成
- (G)小林春男氏(NPO エイプロシス、証券カウンセラー)「戦後日本の産業構造の変化と株式市場」

## 9月17日

- (I)相続設計 2.遺言の活用
- (O)ゴールデン・エイジャー、六十郎さんの資産運用
- (G)松田雅夫氏(CIO 兼グローバルヘッド日興 O グループ)「BRICs 経済と市場、その光と影」

## 10月15日

- (I)人生とお金・投資・美しく正しい投資の意味
- (O)投資情報の集め方とまとめ方
- (G)佐々木英信氏(日興コーディアル証券チーフ・アナリスト)「黄金時代を迎える日本経済」

## 11月19日

- (I)家計のマネジメント
- (O)投資の法則を学ぶ・証券市場の重力の法則
- (G)佐藤淑子氏(日本 IR 協会、首席研究員)「株主と会社のすてきな関係」

## 12月17日

- (I)住宅取得の考え方と住宅ローン
- (O)証券投資の本質・株式投資の本来の意味とは?
- (G)新将命氏(国際ビジネスブレイン社長)「ビジネスパーソン成功の方程式」

## 2005 年

(I)伊藤 (O)岡本 (G)ゲスト講師

### 10 月 16 日

(O)投資を学ぶための 10 のキーワード

(I)幸福のための資産論

(G)我が投資人生のようなもの(澤上 篤人)

### 11 月 20 日

(O)会社の仕組みと投資の本質

(I)生命保険(死亡保障)の見直し

(G)「企業買収新時代」(弁護士 永沢徹氏)

### 12 月 18 日

(O)金利のいろいろな話

(I)ライフプランニングと資金計画の方法

(G)幸せをもたらすフィランソロピー (高橋陽子 社団  
法人日本フィランソロピー協会)