

令和3年度 香川大学リカレント専門講座

「人生100年時代 リーダー（指導者）のための資産運用講座」

香川大学地域連携・生涯学習センターでは社会人向けの公開講座として、人生100年時代を迎え、老後に向けた資産運用にも関心がある昨今の状況を踏まえて、従業員や顧客などへ資産運用を指導・アドバイスするファイナンシャルプランナーや企業・金融機関の担当者を対象として資産運用の専門的知識を教授することを目的に、本学でその分野の研究を行っている教員が講師を務めるリカレント専門講座を開講いたします。

目的：「確定拠出年金」「NISA」「つみたてNISA」「iDeCo」など多くの税制優遇制度があり、その中で自己責任の運用が求められています。従業員や顧客をどのように指導すれば、また、どのような知識があれば、自己責任を全うできるのか、考えていきます。

日時・会場：令和4年1月24日(月) 15時30分～17時 香川大学幸町北キャンパス
令和4年1月31日(月) 15時30分～17時 香川大学幸町北キャンパス
令和4年2月7日(月) 15時30分～17時 香川大学幸町北キャンパス
令和4年2月14日(月) 15時30分～17時 香川大学幸町北キャンパス
令和4年2月21日(月) 15時30分～17時 香川大学幸町北キャンパス

講師：地域マネジメント研究科 教授 三好秀和

京都大学博士(経済学)、早稲田大学ファイナンス研究科修了(MBA)、慶應義塾大学経済学部卒。第一生命にて株式投資部勤務後、現アセットマネジメント One(株)出向、日経 QUICK 情報(株)金融工学部長を経て2007年立命館大学大学院経営管理研究科教授。2020年から香川大学大学院地域マネジメント研究科教授、日本FP学会理事、日本証券アナリスト協会試験委員。日本商工会議所・金融財政事情研究会主催DCプランナー試験委員。第一生命勤務時に確定拠出年金サービス株式会社を立ち上げ金融教育に従事。現在はファイナンスをベースに地域経済の活性化策を研究している。

募集人数：30名

対象者：確定拠出年金を導入している企業の担当者、退職者への資産運用の講義を行う担当者、ファイナンシャルプランナーや金融機関で運用アドバイスをを行う担当者が受講対象です。

受講方法：受講は対面（会場での受講）のみとなります。新型コロナウイルス感染症拡大により対面での講義ができない場合に限って、オンラインで講義を行うこととします。

講座を欠席した受講者に対する補講等の措置はございません。

本講座を4回以上出席した受講者には、修了証書を交付します。

受講料：50,000円（税込み）（テキスト代金を含む。）（銀行振込による前払い）

※受講者の都合による取りやめ等での返金はいたしません。

※別紙様式の受講申込書を受理した後、銀行口座、振込期限を記載した請求書を送付しますので、令和4年1月5日（水）までに振込願います。

使用テキスト：「資産運用・管理の基礎知識—プライベートバンカー資格試験対応」
日本証券アナリスト協会 | 2019/5/1 三好秀和著、アナリスト協会編集

受講申込方法：別紙受講申込書により、下記お問い合わせ先まで FAX またはメールでお願いします。
す。

申請締切：令和3年12月17日(金) 17時
※ただし、定員に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます。
その場合はホームページなどでお知らせします。

その他：香川大学構内に車の乗り入れはできますが、駐車スペースが限られています。会場へのアクセスは、交通機関等の利用若しくは会場近隣の駐車場も利用してください。

講師は香川大学の学生サークル金融証券研究会の顧問として、月1回休日夜にZOOMにて資産運用勉強会を実施しています。リカレント専門講座に全出席の受講者には、この資産運用勉強会に1年間会費無料で参加できます。業種を超えた語らいの場となります。

新型コロナウイルス感染症への香川大学の対応指針については、大学のホームページのトップページから御覧になることができます。随時、御確認願います。

感染が拡大した場合、特に香川県外からの来学者への移動制限が発生して、例えば一定の期間待機しないと来学できないことが発生する場合があることをお含みおき願います。

<お問い合わせ先>

香川大学地域創生推進部地域連携推進グループ
〒760-8521 高松市幸町1番1号
TEL 087-832-1369 FAX 087-832-1357
E-mail: syogse@kagawa-u.ac.jp

講義内容

第1回

テーマ：オリエンテーションとセットアップ

日時：令和4年1月24日（月）15時30分～17時

会場：香川大学幸町北キャンパス 研究交流棟6階 香川大学地域連携・生涯学習センター第1講義室

第2回

テーマ：株式の本質とマーケット価格形成。理論価格を学ぶ意義

日時：令和4年1月31日（月）15時30分～17時

会場：香川大学幸町北キャンパス 教育学部 北4号館2階 428講義室

第3回

テーマ：債券のアセットアロケーションでの位置づけ。債券投資戦略

日時：令和4年2月7日（月）15時30分～17時

会場：香川大学幸町北キャンパス 研究交流棟6階 香川大学地域連携・生涯学習センター第1講義室

第4回

テーマ：マクロ経済との関係を整理する。為替と金利のメカニズム

日時：令和4年2月14日（月）15時30分～17時

会場：香川大学幸町北キャンパス 教育学部 北4号館2階 428講義室

第5回

テーマ：伝統資産とその他資産を対比してその本質を学ぶ。

日時：令和4年2月21日（月）15時30分～17時

会場：香川大学幸町北キャンパス 研究交流棟6階 香川大学地域連携・生涯学習センター第1講義室