

学校・財団法人の事例に学ぶ、 これからの法人資産運用

—金利・為替・株価・発行体などの、外部環境に翻弄されない資産運用の模索—

本セミナーでは、講師が学校・財団法人に対する中立的な立場からの資産運用コンサルティングの実体験から得た知識・ノウハウをご紹介します。貴法人における今後の資産運用の参考にさせていただければ幸いです。

【講師より】

学校・財団法人などの法人資産運用における目標は3つあると考えます。(1)安定した利子配当収入、(2)長期的な運用元本の保全あるいは成長、(3)組織の資産運用としての良いガバナンス、の全てを達成することです。

しかしながら、近年の運用環境下、法人資産運用においては、これらの達成は年々難しくなっています。金利、為替などの市況や個別の発行体という外部要因の如何によっては、運用収入や運用元本は大きな影響を受けやすく、悪い事態が顕在化する都度、組織としての責任問題、ガバナンスも問われる、という悪循環に陥りやすいのです。

つまり、法人資産運用本来の目標達成が、いとも簡単に、外部環境の変化に翻弄されてしまう構図に陥っていると言えます。

本セミナーでは、法人資産運用の事例(リーマンショック時を含む10年以上にわたる法人資産運用の事例)などを題材に、(1)安定した利子配当収入、(2)長期的な運用元本の保全あるいは成長、(3)組織の資産運用としての良いガバナンス、の全てを達成する為の取り組みについて、一緒に考えてみたいと思います。法人資産運用の関係者の皆様のご参加をお待ちしております。

【開催概要】

日時:2019年3月22日(金) 13:00~17:00

場所:日本教育会館 9階 901会議室
東京都千代田区一ツ橋2-6-2

参加費:5,000円(税込・お一人当たり)
当日お持ちください(領収書を発行します)。

定員:40名

講師:インディペンデント・フィデュシヤリー株式会社
代表取締役 梅本 洋一(プロフィール裏面)

主催:インディペンデント・フィデュシヤリー株式会社
協賛:高等教育情報センター

お問合せ: info@i-fiduciary.co.jp

TEL:03-3234-1232

お申込方法:下記申込書に必要事項をご記入の上、ファックスでお申込ください。

セミナー参加申込 必要事項をご記入の上ファックスにてお申込みください。

団体名			
ご住所	〒		
電話		FAX	
お名前		お役職	メールアドレス

↓ FAX:03-3234-4993 ↓ ご提供いただいた個人情報の利用目的:本セミナーの実施のため
ファックス受領後、確認のメール(アドレスの記載がない場合には電話またはファックス)します。
連絡がない場合にはお手数ですがご連絡をお願いします。

学校・財団法人の事例に学ぶ、 これからの法人資産運用

—金利・為替・株価・発行体などの、外部環境に翻弄されない資産運用の模索—

講義内容

1. 法人資産運用の目標
 - ・安定収益 / 運用元本保全 / 組織の資産運用としての良質なガバナンス
- 2 目標達成の為の3要素
 - ・分散・資産配分比率 / 運用コストの抑制 / 長期継続できる運用
- 3 法人資産運用事例(その1)
 - ・仕組債漬けの運用で事業運営危機(2012年)
 - ・金融機関との付き合い方について
 - ・運用ポートフォリオの大改造とその後(2013年～2018年)
- 4 法人資産運用事例(その2)
 - ・リーマンショック / 世界金融危機のしのぎ方(2008年～2009年)
 - ・ギリシャショック / 東日本大震災 / ユーロ危機のしのぎ方(2010年～2012年)
 - ・その後の経緯と今後の見通し(2013年～2018年)
- 5 まとめ
 - ・法人資産運用の成否を決定づける要因とは? / それを確実にする為のインフラとツール

講師:梅本洋一

インディペンデント・フィデューシャリー株式会社 代表取締役
(公財)公益法人協会 公益法人資産運用研究会 委員・事務局主査
法人資金運用管理コンサルタント

国際基督教大学 卒業
野村證券株式会社 入社
インディペンデント・フィデューシャリー株式会社 設立

【セミナー・研修講師など】

- ◆ (公財)公益法人協会主催セミナー
 - ・ 資産運用集中講座” (2006)
 - ・ シンポジウム:公益法人の資産運用のあり方を考える(2010)
 - ・ 資産運用連続講座 (2015～2019)
- ◆ 高等教育情報センター主催セミナー
 - ・ 学校法人の資金運用・管理体制の構築 (2006)
 - ・ サプライム・ショックと学校法人資金運用 (2007)
 - ・ 大学法人資金運用のリスク管理と説明責任 (2008)
 - ・ 年金基金に学ぶ、大学法人資金運用のリスク管理のあり方 (2008)
 - ・ 大学法人の資金運用・管理体制の構築 (2009)
 - ・ 事例研究にみる大学資産運用の最前線 (2010)
- ◆ (公社)私学経営研究会主催セミナー
 - ・ 学校法人の資産運用とその管理体制 (2011)

【著書など】

- ◆ 『新しい公益法人・一般法人の資産運用』
(公財)公益法人協会 (2017)
- ◆ 『公益法人の資産運用』(共著) (公財)公益法人協会 (2009)
- ◆ (公財)公益法人協会発行『公益法人』寄稿論文
 - ・ 非営利法人経営の「目的遂行」と資金運用の受託者責任 (2006)
 - ・ 公益法人資産運用アンケート調査結果 (2008)・公益法人の資産運用を考える (2010)
 - ・ 公益法人実務担当者の資産運用入門①～⑭ (2011～2012)
 - ・ 続・公益法人実務担当者の資産運用入門①～⑧ (2015)
 - ・ 公益法人資産運用への緊急提言①～④ (2016)
- ◆ NPO法人 学校経理研究会発行『学校法人』寄稿論文
 - ・ 学校法人の資金運用・管理体制の構造的な限界 (2006)