

企業年金活用研究会

当会では、企業年金業務実務者相互の研鑽を目的に、手弁当・手作りの勉強会を企画しています。

第82回 セミナー（勉強会）ご案内

外資系運用会社の個人が見た 「資産運用立国プラン」と「外資系運用会社の違い」

講師：堀井 渉 氏（フェデレーテッド・ハーミーズ 在日代表）

日時	2024年7月19日(金) 19:00~21:00
内容	「資産運用立国プラン」が発せられ、企業年金の資産運用にケチがついたというか、企業年金に携わる者は、日々受給権者の利益一筋に、現在そして将来にわたり約束した給付を行うため、突然起こる経済イベントを想定するなどの備えと企業の掛金負担を考慮して資産運用業務に就いています。海外の年金基金の運用例を取り上げて、より高い運用成果を目指して運用の高度化を進めるようにとか言われても、長年の努力の結果積み上げた資産を過度なリスクに晒そうということよりは、予定した利回りを達成して給付に充てることを目指してこそ、企業年金の資産運用のプロと言えます。企業年金の運用者であれば、皆さんが同じ思いしているものと思います。では、企業年金と一体となって資産運用に取り組んでいただける運用機関の立場で、今回の「資産運用立国プラン」をどのように受け止めているのか、海外の運用会社と日系の運用会社に違うところがあるのか、さらに外資系運用機関の間でも違いがあるのか、について、外資系運用会社の個人のお立場でお話しいただきたいとお願いして、引き受けていただきました。
場所	日比谷図書文化館 4階スタジオプラス（小ホール） 千代田区日比谷公園1番4号 アクセス http://hibiyal.jp/hibiya/access.html
対象	<ul style="list-style-type: none">・ 企業年金（厚年基金・DB・DC）担当者・ DC加入者教育業務担当者・ DCプランナー（企業年金総合プランナー）/DCアドバイザー（年金・退職金総合アドバイザー）・ 企業年金業務受託機関及びDC運営管理機関等業務担当者、ファイナンシャル・プランナー・ 年金倶楽部会員及び会員の推薦がある方
定員	20名 受付先着順
会費	1,000円（開催に係る諸費用に充当）今回は会場での開催のみとなります
お申込 *必須	下記事項を FAX(04-2926-3975)又はメール ki-katsu-ken@office.nethome.ne.jp へ送信ください。 ① *お名前 ② *ご所属 ③ *ご担当業務（ <input type="checkbox"/> DB業務 <input type="checkbox"/> DC業務 <input type="checkbox"/> その他 ） ④ *メールアドレス ⑤ 本セミナーを知ったきっかけ(紹介者) ⑥ 事前質問(任意) 頂いた個人情報とは適切な管理の元、本セミナーのご連絡、今後のご案内に使用いたします。
講師紹介	1988年に三井信託銀行(現三井住友信託銀行)入行後、1994年にデューク大学にてMBA取得。帰国後は投資顧問部にて日本株のファンドマネージャー、総合資金部にてデリバティブ業務に従事した後、2001年より日興リサーチセンターにて年金コンサルタントとして、運用機関選定、アセットアロケーション、リスク管理について年金基金向けに提案。2003年にアライアンス・バーンスタインに転職してからは、年金基金向けの営業、コンサルタント・リレーション、企業型確定拠出年金(DC)の推進、リテール営業に従事。その後、2012年に米国フィデリティの機関投資家部門であるピラミス・グローバル・アセットマネジメントの日本法人立ち上げに参画。その後、同社が日本撤退を決定したことから2013年からナティクス・インベストメント・マネジメントにて年金基金向けの営業とコンサルタント・リレーション業務に従事。2021年12月にFederated Hermesの日本オフィスを立ち上げる。
主催:企業年金活用研究会 ki-katsu-ken@office.nethome.ne.jp 運営協力:一般社団法人 確定拠出年金・調査広報研究所(DC広研) https://www.dcrpi.or.jp/	

FAX	04-2926-3975 (番号間違がないようにご注意ください)
E-mail	ki-katsu-ken@office.nethome.ne.jp

企業年金活用研究会 勉強会 申し込み

日時	2024年7月19日(金) 19:00~21:00 (82回)
-----------	---------------------------------

場所	<p>日比谷図書文化館 4階スタジオプラス (小ホール) 千代田区日比谷公園1番4号 アクセス http://hibiyal.jp/hibiya/access.html</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 東京メトロ 丸の内線・日比谷線「霞ヶ関駅」B2出口より徒歩約3分 ● 東京メトロ 千代田線「霞ヶ関駅」C3出口より徒歩約3分 ● 都営地下鉄 三田線「内幸町駅」A7出口より徒歩約3分 ● JR 新橋駅 日比谷口より 徒歩約10分 ● 駐車場・駐輪場はございません。公共交通機関をご利用下さい。
-----------	--

下記の通り申し込みます

お名前 *必須	
ご所属 *必須	ご担当業務 <input checked="" type="checkbox"/> お願いします(複数選択可) <input type="checkbox"/> DB業務 <input type="checkbox"/> DC業務 <input type="checkbox"/> その他 ()
メールアドレス *必須	
本セミナーを知ったきっかけ (ご紹介者お名前)	・メール ・ホームページ ・紹介 ()
【事前にご質問がありましたらご記入ください】	

◆会場案内◆

