

One Design FP事務所

たった90分で30年間も
得になる

投資信託勉強会

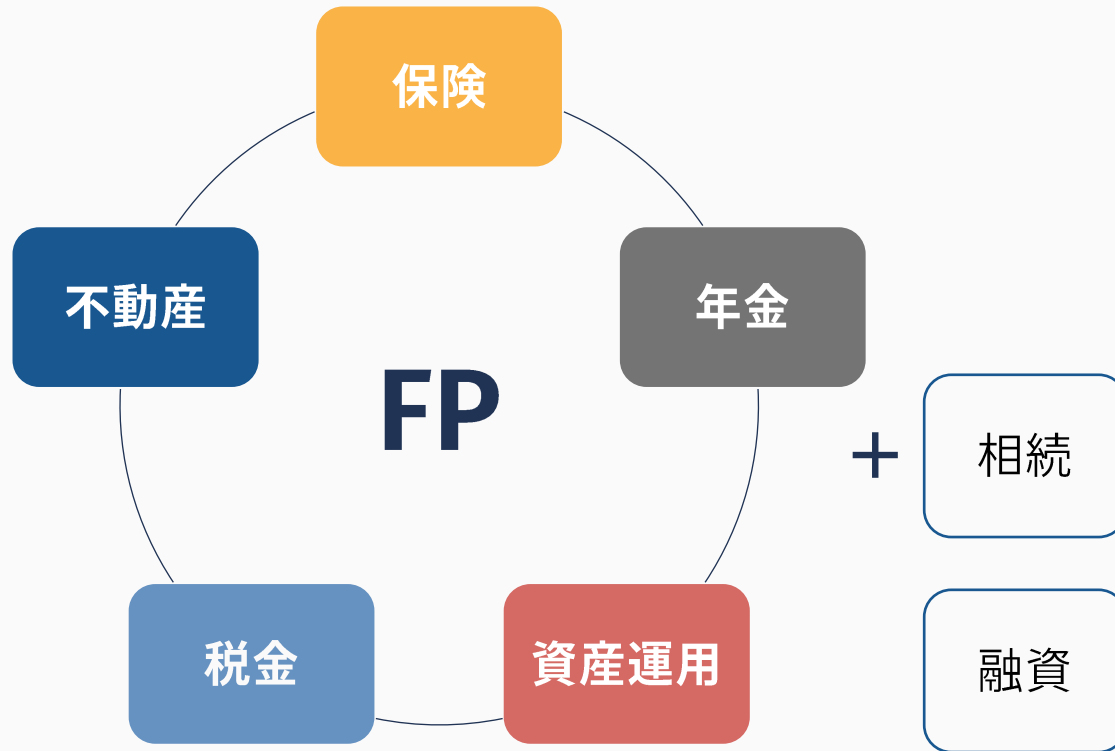


自己紹介

名前	刈屋 翔太	
出身	大阪市	
資格	2級ファイナンシャル・プランニング技能士	
略歴	2016年	京都工芸繊維大学大学院 機械システム工学専攻（修士）卒業
	同年	機械系メーカーA社に就職 設計を担当（現在も継続）
	2017年	業務委託により、B社にて資産形成コ ンサルティング業務を担当（～2019年）
	同年	FP資格の取得
	2020年	One Design FP事務所の開業
趣味	コーヒー、囲碁、書道	



ファイナンシャルプランナーとは？



お金の悩みを解決する仕事

お客様のメリット

- 全ジャンルの相談が可能
- 金融商品のセールス無し
- 節約、節税の相談もできる

A hand holding a white card with text, set against a background of question marks.

「投資信託」と聞いたときに、
どんなイメージをお持ちですか？

本日の目的

- 「投資信託って何？」を解決
- 投資信託のメリットと注意点を知る
- 投資信託を選べるようになる

目次



1. 投資信託って何？
2. 投資信託の
メリットと注意点
3. 投資信託の種類と選び方
4. 本日のまとめ

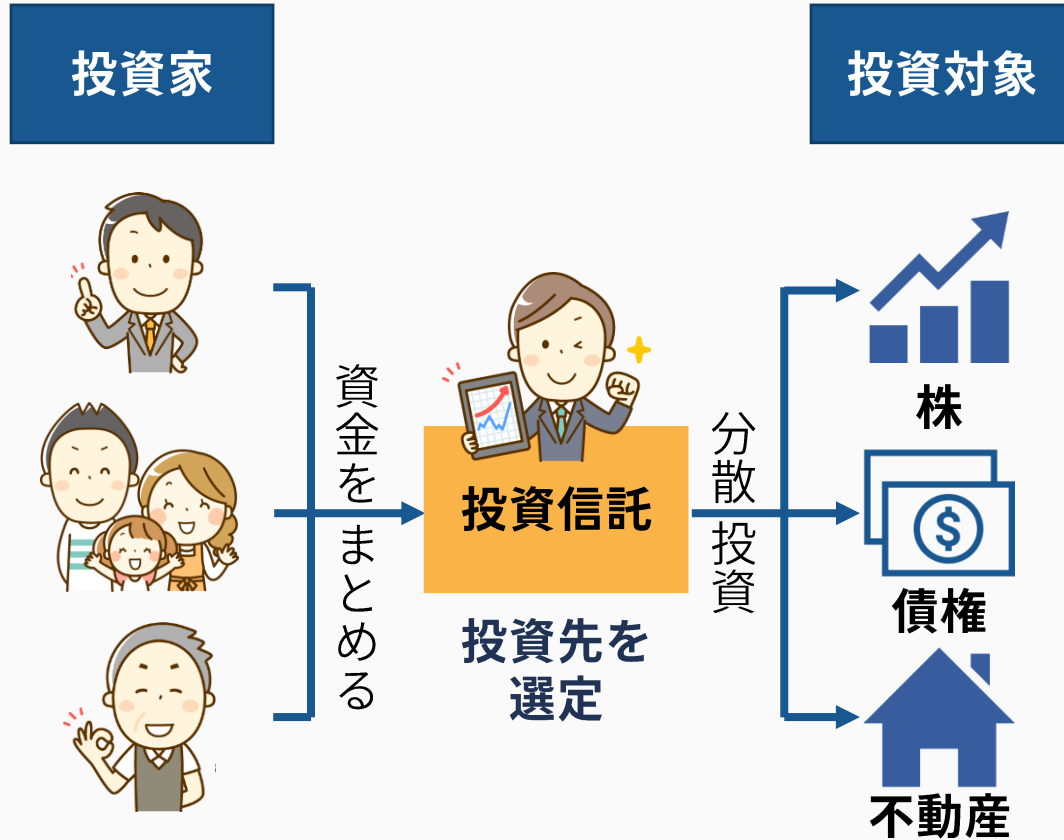
目次



1. 投資信託って何？
2. 投資信託の
メリットと注意点
3. 投資信託の種類と選び方
4. 本日のまとめ

投資信託とは？

投資信託とは？

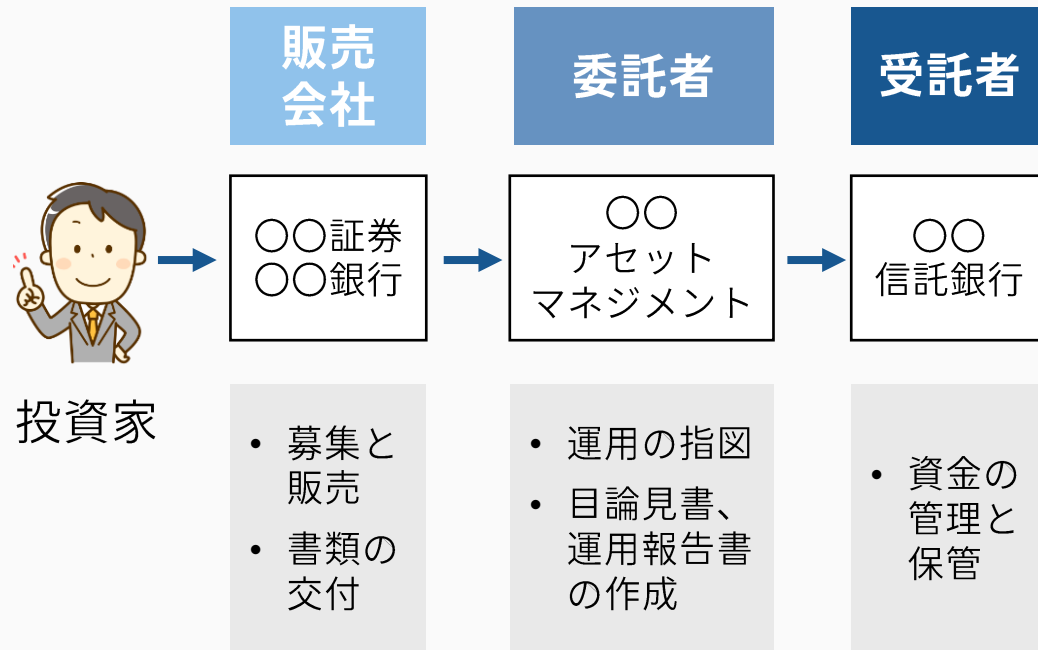


投資信託

1. 多くの投資家から資金を集める
 2. 運用の専門家が投資先を選定
 3. 株や債券などに分散投資
 4. 利益を投資家に分配する
- 仕組みの金融商品

投資先を投資の専門家が選ぶ
分散投資ができる

投資信託のしくみ



投資信託のチェック機能

- 販売会社、委託者、受託者が分担してお互いにチェック
- それぞれが投資信託の
販売
運用方法
資金管理 を担う

分業することによって
会社側が不正できないしくみ

投資信託って何？まとめ

- 運用を専門家に任せることができる
- 分散投資ができる
- 販売、運用、資金管理を別会社が分業する

目次



1. 投資信託って何？
2. 投資信託の
メリットと注意点
3. 投資信託の種類と選び方
4. 本日のまとめ

**続きは勉強会へお越しになって
お聞きください！**