



FIWA 代表理事リレー投稿 「2020年度 FIWA 活動報告」

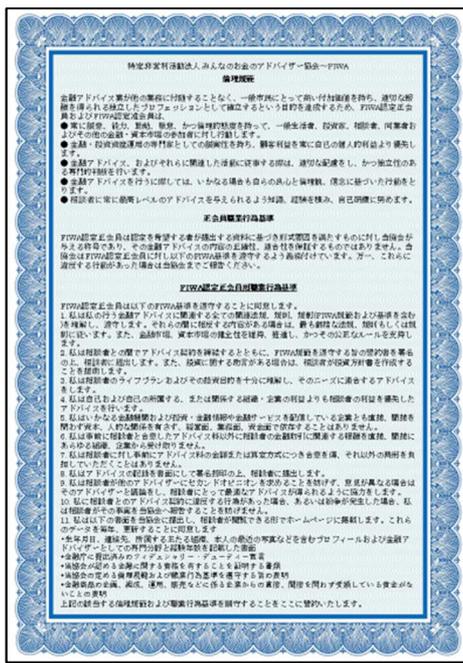


理事長 岡本 和久

2021年7月17日にオンラインでFIWA 社員総会が開催されました。

社員(アドバイザー・ボード・メンバー、理事、監事)10名に参加いただき業務の報告と今後の課題について活発な話し合いが行われました。その一部をご紹介します。

FIWAとしてのアイデンティティを向上することが重要であるという認識に基づくFIWAのバッジ、認定証などを作成し会員のみならず配布しました。現在のコロナ禍では十分に活用する機会もないかも知れませんが、事態が終息すれば大きな力となると思います。



FIWA 四つの誓い

私たちは FIWA 正会員として以下を誓います。

Fiduciary:

私たちはいかなる場合も自らの利益よりも相談者の利益を優先してアドバイスをします。

Independent:





長期投資仲間通信「インベストラ이프」

私たちはいかなる金融機関からも直接、間接を問わず独立しており、資金、人材、経営面での支配を受けず、金融商品仲介の契約も結んでいません。

Wealth:

私たちは相談者が豊かで幸せな人生を送るためのライフプランを視野に入れたアドバイスをします。

Advisor:

私たちはプロの専門アドバイザーとしてアドバイスに対する相談料をいただき、その他は一切、金融商品の販売・仲介にかかわり報酬を得ることはありません。

詳細についてはホームページに掲載されている FIWA の倫理規定、職業行為規範をご覧ください。

講演会・セミナー活動

FIWA マンスリー・セミナー

<p>4月19日(日)マンスリー・セミナー(175回)参加人数: 44名 「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)</p>	<p>10月18日(日)マンスリー・セミナー(181回)参加人数: 25名 「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)</p>
<p>5月17日(日)マンスリー・セミナー(176回)参加人数: 39名 「『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)</p>	<p>11月15日(日)マンスリー・セミナー(182回)参加人数: 29名 「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)</p>
<p>6月21日(日)マンスリー・セミナー(177回)参加人数: 33名 「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))</p>	<p>12月20日(日)マンスリー・セミナー(183回)参加人数: 28名 「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)</p>
<p>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(r)教室(マンスリー・セミナー178回) 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)</p>	<p>2021年1月17日(日)マンスリー・セミナー(184回)参加人数: 32名 「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)</p>
<p>8月16日(日)マンスリー・セミナー(179回)参加人数: 32名</p>	<p>2月21日(日)マンスリー・セミナー(185回)参加人数: 34名 「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)参加人数:</p>



長期投資仲間通信「インベストラ이프」

<p>「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) 参加人数: 34名 「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)</p>	<p>30名 「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)</p>
---	--

<p>受講料・参加費 On Line (Web) 12か月有効パス 30000円+税 (1回当たり2500円) 3回分回数券 8400円+税(1回当たり2800円) スポット受講料 3000円+税</p>	<p>ディスカウント対象者 FIWA 正・准会員、アドバイザーーBM: 10%OFF FIWA 友の会会員: 5%OFF 年度累計参加者数=360名</p>
--	---

FIWA サムライズ勉強会

<p>7月3日 参加者:27名 第42回 投資家・アドバイザーとして知っておきたい景気変動のメカニズム 久留米大学商学部教 塚崎公義氏 8月7日 参加者:31名 第43回 アドバイザーとして知っておきたい株式指数を利用したつみたて投資の効果について 龍谷大学経済学部教 竹中正治氏 9月4日 参加者:26名 第44回 『ちょっと気になる社会保障 V3』 慶応義塾大学商学部教授 権丈善一氏 たかはしFP相談所 高橋義憲氏 マネーリテラシー総研 尾崎哲郎氏</p>	<p>10月02日【第7回】 参加者:32名 第45回 知らないとかケドする!? データで証明する投資理論・投資手法の実際 講師 井出 真吾氏 12月4日 参加者:22名 第46回 日本経済新聞社編集委員 田村正之氏 「老後貧乏にならないためのお金の法則」 2021年2月5日 参加者:25名 第47回 『年金とは何か。そろそろみんな本質的な理解をしよう』 朝日新聞編集委員 太田啓之氏、浜田陽太郎氏</p>
--	---

参加費

一般	3300円(税込)
正・准会員	2970円(税込) 10% OFF
友の会会員	3130円(税込) 5% OFF

特別講演会 2月27日 「いま、なぜ『理念』なのか」 参加者:22名

講師 株式会社国際ビジネスブレイン代表取締役社長 新 将命氏

会報誌出版

FIWA 会報誌インベストラ이프 巻頭3 特集のみ記載



● 4月号

特集 1:こんな時こそ基本に戻ろう いま、投資が心配な人へのメッセージ 寄稿 岡本 和久

特集 2:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 戦前・戦後の国債・株式市場 講演:平山 賢一氏

特集 3:I-OWA マンスリー・セミナー講演より ファイナンシャル・ヒーリングの4本の柱 講演:岡本 和久

● 5月号

特集 1:これは大手を振って、正しいと思うことを正しいと言える機会かもしれない 寄稿 FIWA 認定正会員 上山 光夫氏

特集 2:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 株主アクティビズムと企業のショートターミズム批判 講演:三和 裕美子氏

特集 3:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 長期投資に役立つ投資理論 講演: 岡本 和久

● 6月号

特集 1:FIWA 新正会員紹介「この子らを世の光に」を目指して 寄稿: 住山 志津枝氏

特集 2:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 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~ 講演: 龍谷大学、経済学部教授 京都大学博士(経済学)竹中 正治氏

特集 3:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 達人たちの投資哲学 講演: 岡本 和久

● 7月号

特集 1:新・FIWA 認定正会員紹介「節約だけが家計改善ではありません。資産運用を身近なものに！」寄稿: 志甫 真由美氏

特集 2:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 最近の資産運用業界を取り巻く環境と 投信会社のビジョン 講演:三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田 秀雄氏

特集 3:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 和風企業経営と資産運用 講演:岡本 和久

● 8月号

特集 1:FIWA 新正会員紹介 キャサリン(竹内かおりさん)&ナンシー(西岡奈美さん) お金の教育を公教育に。金融教育がスタンダードになる日が必ずやってくる 寄稿:竹内 かおり氏、西岡 奈美氏

特集 2:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 教師体験と講談から学ぶ「相手にわかる話し方」 講演: 石津史子氏

特集 3:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 株式の価

● 10月号

特集 1:FIWA(R)新正会員紹介 正井 靖之氏『「できない」と「しない」は違うよ』の一言で決意 寄稿:正井 靖之氏

特集 2:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 金融消費者問題の実情と課題 講演: 永沢 裕美子氏

特集 3:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 超長期投資のススメ 講演:岡本 和久

● 11月号

特集 1: FIWA(R)新正会員紹介 杉山 夏子氏 お金のスタイリングをするファイナンシャルスタイリスト 寄稿: 杉山 夏子氏

特集 2:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 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 講演: カン・チュンド氏

特集 3:I-OWA マンスリー・セミナー講演より ヤング・アダルトのための時間の使い方 講演:岡本 和久

● 12月号

特集 1: 貧農の生れ、中卒の男が歩んだ 栄光と挫折の人生、そして、いま、勝ち得た幸福とは 対談:アイワールド創業者 五十嵐 由人氏 聞き手: 岡本 和久

特集 2:長期投資家の視点でみるコロナ禍での 持続可能性企業と個人の資産形成 講演:伊井 哲朗氏

特集 3:お金、株式会社、資本主義の歴史、そして未来は? 講演:岡本 和久

● 2021年1月

特集 1: 新春メッセージ

特集 2:FIWA マンスリー・セミナー講演より 安心して資産を活用できる超高齢社会を目指して 講演:野尻 哲史氏

特集 3:FIWA マンスリー・セミナー講演より 人生を通じての資産運用 資産形成と活用の簡単な方法 講演: 岡本 和久

● 2月

特集 1: I-OWA マンスリー・セミナー講演より どうなる2021年 経済と金融市場 講演:ブーケド・フルーレット 代表 馬淵 治好氏

特集 2:I-OWA マンスリー・セミナー講演より セゾン投信 2.0~次なる高みへの挑戦 講演:セゾン投信株式会社 代表取締役会長 CEO 中野 晴啓氏

特集 3:I-OWA マンスリー・セミナー講演より 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 講演:岡本 和久



長期投資仲間通信「インベストラ이프」

<p>値を求めて 講演: 岡本 和久</p> <p>● 9月号</p> <p>特集 1:「日本の金融リテラシーを世界一にする」という大目標を FIWA と共に達成したい! 新 FIWA 正会員紹介 中野靖之さん紹介 寄稿: 中野 靖之氏</p> <p>特集 2: 第 8 回ハッピー・マネー(R)教室より 世界のこどもたち ~もしもみんなが同じクラスにいたなら~ 講演: 柴田 眞子 氏</p> <p>特集 3: 第 8 回ハッピー・マネー(R)教室より 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~ 講演: 鬼丸 昌也 氏、</p> <p>特集 4: 第 8 回ハッピー・マネー(R)教室より お金との付き合い方で社会を変える 講演: 三和 裕美子 氏</p>	<p>● 3月</p> <p>特集 1: 特別講演会「若者のためのお金、仕事、投資、生き方の話」(動画) 登壇者: 澤上 篤人氏(長期投資家、慈善事業家) 三和 裕美子氏(大学教授) 岡本 和久(投資教育家、ファイナンシャル・ヒーラー(R))</p> <p>特集 2: I-OWA マンスリー・セミナー講演より マブリンに聞く、「どうなる経済、金融市場」講師: 馬淵 治好氏</p> <p>特集 3: I-OWA マンスリー・セミナー講演より 長期投資成功の秘訣はアジア的感性にあり 講演: 岡本 和久</p>
---	---

現在の FB クラブ・インベストラ이프登録者数: 3700 名

メディア戦略

YouTube: FIWA みんなのお金チャンネル

第一回シリーズ 岡本・岩城対談

<p>#01 NPO 法人 みんなのお金のアドバイザー協会～FIWA®のご紹介</p> <p>#02 投資は怖い? 怖いという気持ちはどうすればいいのでしょうか。</p> <p>#03 持っている株や投資信託の値段が下がったときはどうすればいい?</p> <p>#04 ところで「お金」ってなんでしょう?</p> <p>#05 「しあわせ持ち」の人生にするのに必要なことは?</p> <p>#06 なぜ資産形成が必要なのか?</p> <p>#07 生活者が経済的自由を手にいれるためには</p> <p>#08 なぜ株式に投資することが大切なのか?</p>	<p>#09 なぜ、全世界の株式インデックスファンドなのか?</p> <p>#10 なぜ長期投資なのか?</p> <p>#11 インデックスファンドってなに?</p> <p>#12 アドバイザーと販売員の違いとは?</p> <p>#13 良いアドバイザーってどんな人?</p> <p>#14 人生を豊かにするにはどうすればいい?</p> <p>#15 資産運用の基本のキ</p> <p>#16 投資信託ってなに?</p> <p>#17 投資信託はどう選ぶ?</p> <p>#18 超簡単な資産形成の方法って?</p>
---	--

FIWA の抱える課題(今日の議題)

- ◆ 妥協なき理念を維持する
- ◆ 生活者に FIWA の知名度とその有益性の理解を高める
- ◆ 正・准会員が FIWA 認定を受ける事のメリットを高める
- ◆ 資金不足をどうするか