

# 資産形成をロボアドバイザーで

資産を形成するのに、長期、分散、積立投資がよいと言われています。でも、これが実はなかなか継続実行できないものです。

AI、FinTechといった言葉が日々紙面を賑わすなか、資産形成の分野では、これを解決するものとしてロボアドバイザーが大いに期待されています。いまや利便性に加えてコスト低減も追求し、国内の投資信託ではなく日米の上場ETFで自動運用するサービスも出現しています。

今回は、投資初心者の方向けに最初に資産形成の『基本のキ』とウェルスナビの口座開設手順をアドバイザーズよりご案内してから、ウェルスナビ代表取締役、柴山和久氏に、あらゆる工程を自動化、最適化して、現役世代の皆様にも健全な資産形成機会を提供する同社設立の思い、さらに同社を通じて皆様にも提供するサービスの意義を紹介させていただきます。当日はぜひスマートフォンをご持参ください。

## 講演者

### 柴山和久氏 ウェルスナビ株式会社 代表取締役CEO

日英両財務省で予算、税制、金融、国際交渉に参画したのち、マッキンゼー東京、同ニューヨークオフィスに勤務。その後、資産運用の全プロセスを自動化、資産を最適化するロボアドバイザーを開発。2015年に現役世代投資家層を向け長期、分散、積立投資をバックアップする証券会社、ウェルスナビを設立。東京大学法学部、ハーバード・ロースクール、INSEAD卒業。ニューヨーク州弁護士。ウォール街で10兆円規模のリスク管理と資産運用に携わっていた。

## 日時

平成28年12月2日(金) 19:00～20:30 (開場18:30 閉場21:30)

講演終了後、それぞれのメンバーが会場にしばらくおりますのでなんでも気軽にお声がけください。

## 会場

### 日比谷図書文化館4階 スタジオプラス

千代田区日比谷公園1番4号(旧・都立日比谷図書館)

東京メトロ千代田線・丸の内線・日比谷線霞ヶ関駅C4またはB2よりそれぞれ徒歩3分

## 参加費用

無料

## 定員・受付締切

定員: 40名 定員になり次第締切

## お申し込み

内容にご同意いただいたうえ、アドバイザーズ [セミナーお申し込みフォーム](#) からご応募ください。

セミナー担当者からお申込確認のご連絡をいたします。電話によるお申込も受付けています。

取得した個人情報は、ご案内をメール等でお送りする目的で利用させていただき、個人情報保護法に基づき責任を持って厳重に管理いたします。

株式会社アドバイザーズ 金融商品取引法に基づく表示

金融商品仲介業者: 株式会社アドバイザーズ	登録番号	関東財務局長(金仲)第426号	加入協会 / 公益社団法人 日本証券アナリスト協会
所属金融商品取引業者: 楽天証券株式会社	登録番号	関東財務局長(金商)第195号	加入協会 / 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会
所属金融商品取引業者: エース証券株式会社	登録番号	近畿財務局長(金商)第6号	加入協会 / 日本証券業協会
所属金融商品取引業者: 藍澤証券株式会社	登録番号	関東財務局長(金商)第6号	加入協会 / 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
所属金融商品取引業者: 株式会社SBI証券	登録番号	関東財務局長(金商)第44号	加入協会 / 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者: ウェルスナビ株式会社	登録番号	関東財務局長(金商)第2884号	加入協会 / 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。また、金融商品仲介業務に関し、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。

所属金融商品取引業者が二人以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかもお知らせします。

所属金融商品取引業者が二人以上ある場合、お客様が行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が異なる場合は、その説明を行いません。

当社は、本案内に記載の研究会でご紹介する商品の投資一任契約の媒介の勧誘を行うことがあります。ウェルスナビ社が提供する一連のサービスによりお客様からもらい受ける手数料は、預かり資産額に対し最大1%(年率)です(なお、年365日として計算します)。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。なお、本案内に記載の研究会は、特定の銘柄の勧誘を目的としたものではありません。

