



資産運用
アドバイザー
説明資料



株式会社
海士資産形成研修所

登録番号 中国財務局（金商）第53号
日本投資顧問業協会会員番号 072-00106

何故、海士町で 資産運用会社なのか

この会社の目的・意義は？



海士資産形成研修所の事業の目的・意義

従業員の幸せを追求することを主目的に経営されている企業は、長い目で見れば安定的な成長を遂げるということを証明することにあります。

従業員の幸せを追求をする企業を集めて投資信託にし、つみたてニーサ等への投資手段として採用していただき、長期的な投資家育成の一助となりたい。

利他を実践しながら資産運用をしませんか！

海士町の移住者への取り組みと山内前町長との出会い

山内さんは自分の給料を半分に職員の給料を30パーセント減給してその資金を移住者に配分する取り組みを開始。**(利他の実践)**

その取り組みに感動して海士町を訪問、町長に出会い、海士町をサポートさせていただくために海士資産運用研修所を設立。

夢を一緒に実現しませんか！

「全従業員が物心両面の幸せを追求する」という経営理念を持つ企業を集めた投資信託を作り、100万人の「ポイント投資」に貢献する。

2020年9月時点でPONTAポイントは9671万人が利用。

海士町の魅力

島根県の北の海に浮かぶ隠岐諸島。中ノ島はその内の一つで、隠岐郡海士町（あまちょう）の主島とされています。そんな海士町の魅力は絶景・縁結びのパワースポット・日本名水百選・ブランド岩牡蠣を始めとする海の幸、黒和牛など多岐にわたっています。



海士町で起業して、一緒に働く仲間を見つける

過去30年以上にわたり資産運用の仕事をしており
その知識を海士町の若い人に伝えたい。

島内で働ける機会を作りたい。

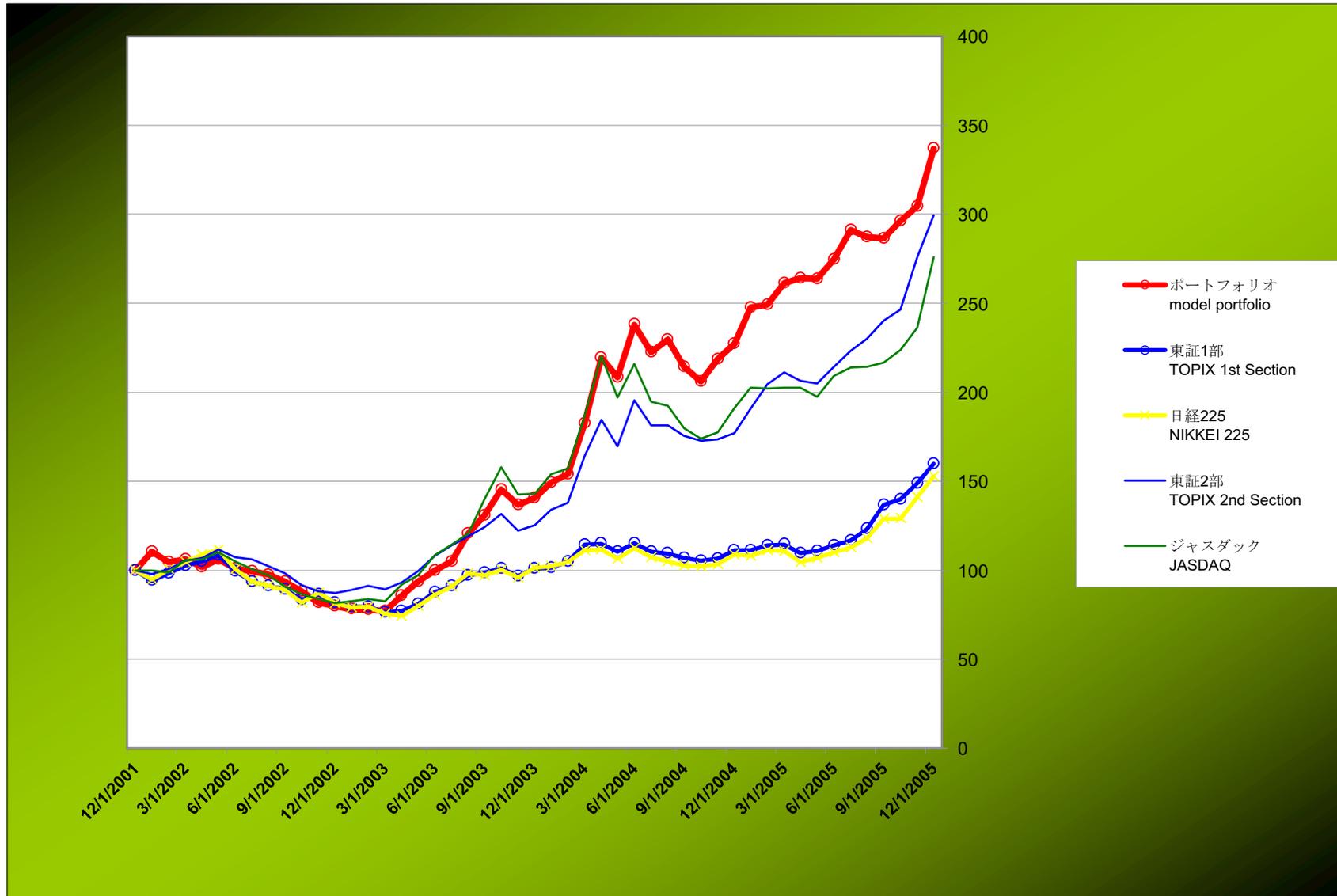
次ページの図は旧盛和塾生の上場企業32社をファンドにしたパフォーマンスのシミュレーションです。

2001年からの3年間はドットコムバブルがはじけて、経済が低迷、株式相場も上昇しませんでした。

3年間は赤い線の旧盛和塾生の会社を集めたモデルポートフォリオも上昇しませんでした。3年を過ぎたころから、様々な株式指標を上回ってきました。

その理由は、旧盛和塾生の企業は景気低迷期でも従業員を大事にして、また、その間に売上最大、経費最小に努めたことによると推測されます。

経営理念ファンドのモデルポートフォリオ



具体的なサービスの内容

- ①旧盛和塾生等の企業の中から、従業員の物心両面の幸せ追求するという理念を従業員と共有している企業を年間2銘柄助言させていただく。
- ②顧客となる方から保有銘柄あるいは仕事に関連のある銘柄などの分析をさせていただく。

大島健志郎の職歴

期間	内容
自 至	昭和51年4月1日 新日本証券株式会社 入社（現みずほ証券株式会社） 昭和62年3月31日 証券アナリスト
自 至	昭和62年4月1日 太陽投信委託株式会社（現アセットマネジメントOne株式会社） 出向 平成1年8月30日 日米バランスファンド300億円の運用者
自 至	平成1年8月30日 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社） 平成8年3月31日 国際営業部次長
自 至	平成8年4月1日 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社） アメリカ現地法人 平成12年2月28日 代表取締役社長



日本人として初めて、米国公認ファイナンシャルプランナー（CFP）という資格を1985年にロスアンゼルスで取得させていただきました。

CFP資格取得以降の34年間に金融に関する様々な勉強と実践（ファンド運用、企画、機関投資家への日本株営業、アナリスト、ニューヨーク現地法人の代表取締役社長、自社ファンドの設定と運用）をしてきました。

海外生活を終え、この度、島根県隠岐郡海士町に移住することにしました。移住に当たりましては、海士町の山内前町長との出会いが大きかったと思います。

いままでは、日本の海外から日本を見てきましたが、これからは日本の離島から、日本のいいところ、問題点などを見つけ出して、自分のパッションをぶつけていきたいと考えています。

助言契約の手順

まず、お渡しします契約締結前書面、投資顧問契約書、お客様カードをお読みいただきます。

次に契約書に契約期間を記入いただき、銘柄の投資助言、銘柄診断のどちらかの契約かあるいは両方の契約かを決めていただきます。

最後のページに署名と日にちをお書きいただきます。

お渡ししましたお客様カードにご記入いただき、当社に投資顧問契約書とともに提出お願いします。

契約締結前書面、投資顧問契約書、お客様カードは当社ホームページのお問い合わせからもプリントアウト可能です。