

# 家族を想う

## これからの資産運用・相続対策 セミナー

来場特典  
相続対策書籍を  
プレゼント！

入場無料

2024.9.19 日  
13:30-15:30  
(13:00受付開始)

先着100名様  
限定！

この度の令和6年能登半島地震で被災されたすべての方々に対して、お見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。  
被災された皆さまの安全と被災地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

会場

ANAクラウンプラザホテル金沢  
石川県金沢市昭和町16番3号  
金沢駅より徒歩1分

配信

2024.9.24 (13:00~) - 10.11 (~17:00)  
YouTube限定公開オンデマンド配信期間

当日スケジュール  
(13:00受付開始 / 13:30講演開始)

第一部

13:35-14:10

家族が望む生前対策とは  
～円満な相続となる方法～

青山財産ネットワークス金沢  
取締役 藤田祐幹

第二部

14:15-14:50

まさかに備える不動産戦略  
～いま話題の不動産小口化商品の  
活用方法と注意点～

青山財産ネットワークス  
総合情報ネットワーク事業部  
須加 直之

第三部

14:55-15:30

ファンドラップを  
活用した資産運用と相続対策  
(生前贈与プラン)

大和証券  
ウエルス・アドバイザー一部  
担当部長 山根仁

主催



税理士法人 富経営グループ

大和証券

Daiwa Securities



Aoyama  
Zaisan  
Networks

# 当日のご案内

## 当日会場参加についてのご案内

お申込みが完了しましたら、当日会場に直接ご来場ください。



### 会場へのアクセス

金沢駅兼六園口（東口）より徒歩約1分。  
雨に濡れずにホテルまでお越しいただけます。

ホテル駐車場は地下1階です。  
料金はホテル規定に準じます。  
駐車場料金は2時間迄無料。  
以降1時間/¥400、30分毎に¥200

公式HP : <https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/access/>

## 後日オンデマンド配信についてのご案内

9/24（火）13:00から10/11（金）17:00迄の期間、  
オンデマンド配信を行います。  
ご希望の方は右記QRコードよりお申込みの上、  
下記の通りご利用ください。



お申込み  
(FAX)  
(オンライン)

9/24  
視聴URL  
配信

YouTubeにて  
オンデマンド  
配信をご視聴

アンケート  
ご回答

ご来場いただいた方にはご来場特典として  
相続対策書籍をプレゼント！

さらに！

ご来場いただいた方、オンデマンド配信をご視聴いただいた方で  
アンケートにご回答いただきますと、  
無料相談会（1時間）をプレゼントいたします！  
ぜひこの機会にご参加ください



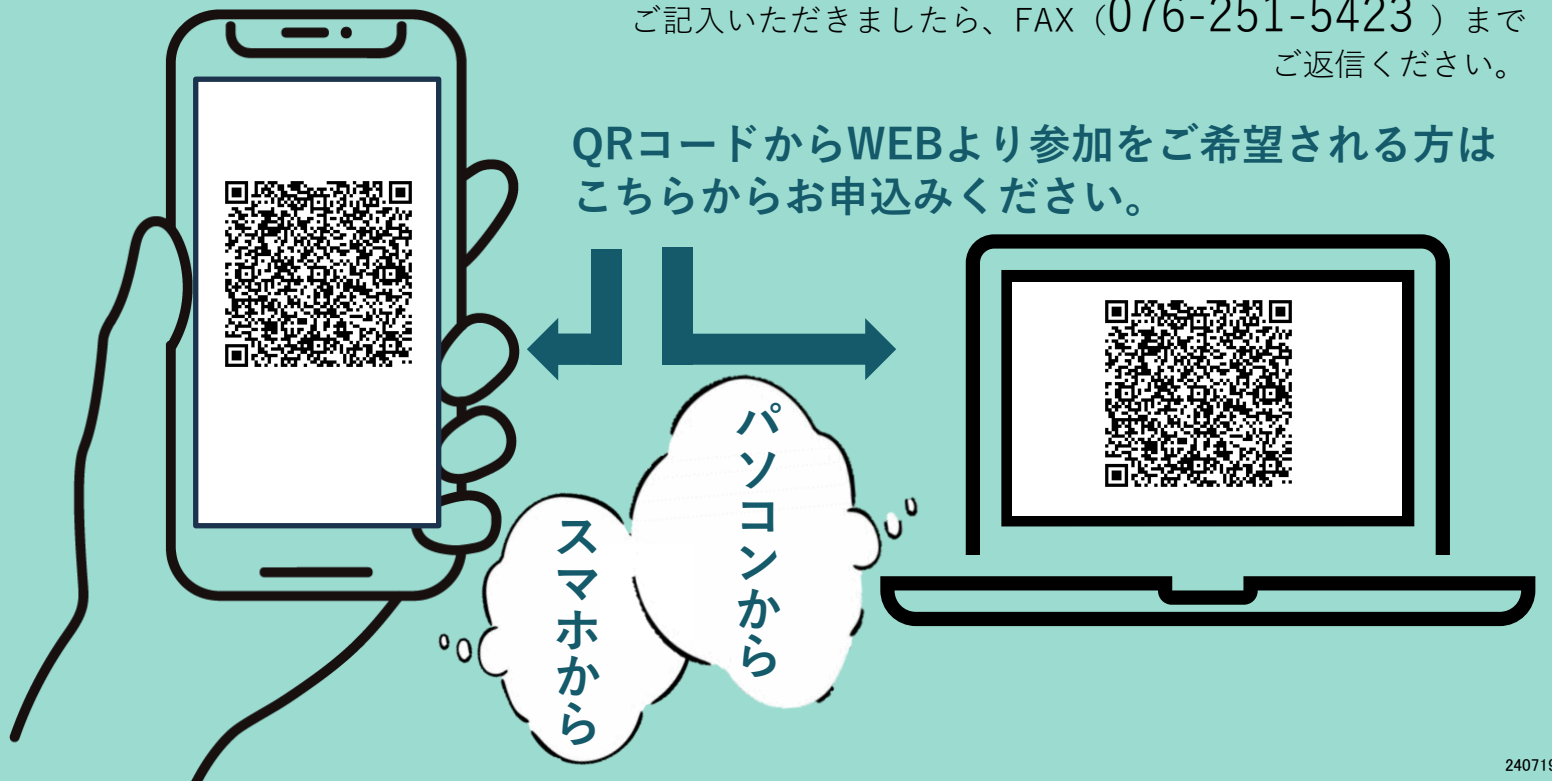
# セミナー参加申込書

参加をご希望される方は下記をご記入いただきFAX（下記FAX番号）までご返信  
もしくは下記QRコードからWEBよりお申込みください。

フリガナ	
お名前	
フリガナ	
ご住所	
法人名	
役職	
電話番号(携帯)	
メールアドレス	@
ご紹介先	青山財産ネットワークス金沢・大和証券金沢支店・無し/その他( ) (畠経営グループ) (新聞広告/HPなど)
参加方法	9/19会場参加・9/24~10/11オンデマンド視聴

ご記入いただきましたら、FAX (076-251-5423) まで  
ご返信ください。

QRコードからWEBより参加をご希望される方は  
こちらからお申込みください。



## 個人情報の利用方法および目的

■申込書へご記入または申込画面へご入力いただいた個人情報は、大和証券(株)と(株)青山財産ネットワークス金沢（畠経営グループ）および関連会社でセミナー運営のために共有させていただきます。(株)青山財産ネットワークスへは、お客様の氏名をセミナー当日運営のために共有させていただきます。また、ご記入またはご入力いただいた個人情報につきましては、大和証券(株)と(株)青山財産ネットワークス金沢（畠経営グループ）または関連会社、提携会社の取扱商品・サービス等のお客様へのご案内、および商品開発やサービスの向上のために利用させていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

## ご留意事項

### ◆「ダイワファンドラップ」について

本案内に記載のセミナー第三部は、「ダイワファンドラップ」の勧誘を目的に開催します。

### ■お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

#### 〈手数料等の諸費用について〉

「ダイワファンドラップ」にてお客さまにお支払いいただく費用（ファンドラップ・フィー）は、契約資産の時価評価額に対して最大1.54%（年率・税込）となります。その他に、投資対象となる投資信託に関して運用管理費用（信託報酬）などの間接的にご負担いただく費用がかかりますが、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

#### 〈ご投資にあたってのリスク等〉

・投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。

・「ダイワファンドラップ」は、投資一任契約に基づき投資信託証券を対象とした投資運用を行なう取引です。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の価格変動に応じて変化します。したがって、契約資産の額（元本）が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。また、運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。

・投資対象となる投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート（REIT）、コモディティ（商品先物取引等）、株式先物等派生商品、およびこれらを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券等に投資しますので、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクが存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースでの価格下落要因となり、投資元本を割込むことがあります。「為替ヘッジあり」は、為替ヘッジを行ないませんが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジに伴うコストが発生します。「為替ヘッジなし」は、為替ヘッジを行なわないので、為替レートの変動の影響を直接受けます。

#### 〈ご投資にあたっての留意点〉

・お客さまに「ダイワファンドラップ」による運用をご提案する際に「契約締結前交付書面」をお渡ししますので、お申込み前によくお読みください。

・「ダイワファンドラップ」をお申込みの際には、「ダイワファンドラップ投資一任契約書（兼 契約締結時交付書面）」、「ダイワファンドラップサービス約款」等で契約内容をご確認ください。

■商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108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、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、一般社団法人日本STO協会

■講師・講演等は当日変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■通信費用はおお客様のご負担となりますので、Wi-Fi環境での接続を推奨しております。