

【 Excel 演習 パソコン貸与、サンプル・ファイルは持ち帰って使えます 】

Excel で学ぶ債券投資の基礎

～実践的な Excel 演習により債券運用の必須スキルを体系的に習得～

こばやし たけし

講師 **小林 武氏** 名古屋商科大学経済学部・同大学院マネジメント研究科 教授

日時 平成30年8月22日（水）午前9時30分～12時30分

先進国の金利が低い水準で推移するなか、ハイイールド債券、バンクローン、新興国債券など債券関連商品は引き続き注目が集まっています。また、株式などとは異なるリターン・リスク特性を示す債券を資産運用のポートフォリオに組み入れることはリスク削減の観点から有効と考えられます。このように債券は重要な投資資産とみなされる一方、専門用語が多く仕組みが難しいことから、その投資手法を理解することには困難を伴うこともあります。

本セミナーでは、内外の金融機関で20年以上にわたり資産運用業務に携わってきた講師が、債券投資に必要な知識を体系的に解説します。また、Excel を使って実践的に演習しますので債券投資の実務スキルが身に付けられます。

受講することにより、債券投資に必要な知識と実務的なスキルを一通り身に付けるようになります。債券投資に関心のある方、資産運用業務に携わる方の実務にお役に立てるようにわかりやすく説明いたします。

- 1 債券のキャッシュフロー
- 2 様々な債券利回り概念（スポット・レート、フォワード・レート）
- 3 金利の期間構造
- 4 債券投資のリスク
 - ・金利リスク（デュレーション、コンベクシティ）
 - ・信用リスク（格付け）
- 5 外国債券投資の留意点

～質疑応答～

【講師紹介】慶應義塾大学商学部卒。フランスグランゼコール HEC 経営大学院国際金融専攻修士課程修了。筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて博士（経営学）号取得。20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、パークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券、NS フィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および同大学院にて金融論、金融政策論、証券投資論、コーポレートファイナンス、マクロ経済学等の講義を担当。

※ 開催一週間前に受講者が定数に達していない場合は中止となる場合があります。お申込みはお早めどうぞ。

※ 録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

平成30年8月22日(水)
9:30~12:30

会場

茅場町・グリーンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム

東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分

(開場は開演の30分前です。)

参加費

1名につき34,300円

(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいた

だいた場合、お2人目から1名につき29,000円。追加申込みの場合は

その旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <http://www.kinyu.co.jp/>

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル

TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いたします。)ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637

三菱UFJ信託銀行 本店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

切らずにこのままお送り下さい

FAX 03-5695-8005

【Excel演習】

Excelで学ぶ債券投資の基礎

8/22

参加申込書

平成30年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会社名	TEL FAX	
	所在地	E-Mail 〒	
	参加者ご氏名	部課名	
	〃	〃	
	〃	〃	
	〃	〃	
書類送付先 *セミナーコート 1581 (Fin-301581)	ご担当者 (同上の場合記入不要) TEL	部課名 FAX	

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。