

回覧				
----	--	--	--	--

会場または Zoom

融資・投資のポートフォリオ形成に際しての留意点

～投資対象資産に応じた法的観点をおまえて～

とみながけいた
講師 **富永啓太** 氏 T M I 総合法律事務所
パートナー 弁護士

日時 2024年7月4日（木）午前10時00分～12時00分

■このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。（1週間動画配信あり）
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（2週間）。日程指定も可能です。

昨今の日経平均株価の高水準、不動産の価格の上昇傾向、円安や低金利を背景に、国内外の企業やファンドが行う投資活動が活発化され、そのポートフォリオも拡大傾向にあった中で、日銀が本年3月にマイナス金利政策を解除し、またイールドカーブ・コントロールや上場投資信託の買入れも終了することを決定しました。これによる金利の上昇等に伴い、投資活動への影響やリスク分散の観点からの今後のポートフォリオの見直しの必要が出る可能性がございます。

そこで、本セミナーでは融資・投資活動に関して、その対象資産や投資形態に応じたスキームや法的留意点を説明し、金融機関はもちろんのこと、各企業やファンドの今後の融資・投資活動の参考になるような情報を提供いたします。

1. 昨今の投資・融資の市場の概要

2. 投資とそのスキーム

- (1) 上場株式等
- (2) 債券
- (3) オルタナティブ（不動産、プライベートエクイティ、デリバティブ等）

3. 融資とそのスキーム

- (1) コーポレートローンとノンリコースローン
- (2) 買収ファイナンス
- (3) プロジェクトファイナンス
- (4) アセットファイナンス
- (5) CLO/リパッケージローン等

4. 結び

【講師紹介】

2011年司法修習を経て（新64期）、2012年楽天株式会社（現：楽天グループ株式会社法務部）に勤務。その後、外資系法律事務所にて外資系投資銀行をクライアントとするグローバルマーケット案件、海外プライベートエクイティをクライアントとする買収ファイナンス案件、海外リテール業者をクライアントとする不動産開発案件等を担当し、2018年6月よりTMI総合法律事務所勤務。主に、国内外の金融機関・スポンサーをクライアントとして、買収ファイナンス、不動産ファイナンス、オフショアファンド投資、金融規制法等の分野をメインに取り扱う。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 **金融財務研究会**
https://www.kinyu.co.jp

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>
Twitter : <https://twitter.com/keichoken05>
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2024年7月4日(木)
10:00~12:00

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

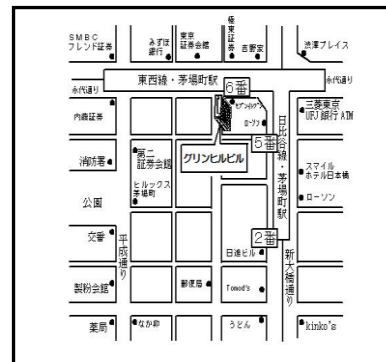
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

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。)

【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき26,700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23,000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 <https://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

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書を FAX 又は郵送いただいたお申し込みも承ります。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。)クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および経営調査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(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年以内をお願いいたします。)

ご記入いただきました個人情報(セミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。)

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

◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover がご利用いただけます。

切らずにこのままお送り下さい

融資・投資のポートフォリオ形成に際しての留意点

【会場または Zoom】 7 / 4

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2024年 月 日

下記に✓を入れてください。 <input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> Zoom受講 <input type="checkbox"/> 後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない 講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用 セミナーコード 1853 (Law-k241853)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail		
	参加者ご氏名	〒		
	部課名			
	部課名			
	部課名			
書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者	部課名		
	TEL	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。