
井上投資コンサルタント事務所は、証券投資まで
アドバイスできる、ファイナンシャル・プランナーです。

- ・当事務所は、金融商品取引法の規定により、投資助言業務を行っています。
お客様の利益を第1に考え、誠実に投資助言業務を行っています。

- 当事務所は、
1. できるだけ安定した効率的な資産運用のお手伝いをします。
 2. 金融機関などの株式相談に不満な人を応援します。
 3. 低金利に悩む預金者や投資家を支援します。

○いつまでも末長くお付き合いしたいと考えます。

- ・・・専属投資顧問 ⇨ 継続的なおつきあい ⇨ お客様の状況や考え方をよく理解 ⇨ 適切な資産運用 ⇨ 長い目で見て有利な運用
- ・・・お金、人生、家族・仕事・生き方・老後など、様々な悩みに対し何でも相談できる友、できれば生涯のご相談相手になるのを理想としています。
(契約の種類に対応した範囲内で、できる限りご相談に応じます。)
- ・・・林業は、何十年という時間をかけて一本の木を育てますが、お客様との結びつきも、林業のような息の長い関係でありたいと考えています。

○普通の投資家から、年金生活者や資産家まで応援します。

- ・・・成長性や利回りアップ期待の方、中長期の運用を目指す方に、株式運用で、個別対応、手作りの助言を行い、証券投資をしっかりと応援します。
- ・・・安定した投資を目指す方に、楽しめる投資のお手伝いをします。

◎中・長期投資のメリット

- ・預金からうまく株にかえると、受取利息より受取配当が増えることもあります。
- ・株主優待で家族から喜ばれ、話題も増え新聞記事にも興味がわいてきます。
- ・うまく分割や値上り銘柄を持続されまると、今までのヒヤヒヤした気分の投資と違って、おだやかな平和な気持ちで投資することもできます。

◎あなたの名前の付いたファンドを、作ってみませんか？

金融問題・不況も片づき、好業績・増配から先行きに期待がもてる時です。
たとえば「鈴木一郎ファンド」といったふうに、ベテランアドバイザーが直接、
あなたのオリジナルのファンドを作り上げるお手伝いをします。

1. **投資顧問は** お客様のリスクを第一に考え、合理的な戦略を提案します。
投資顧問は助言だけ行い、売買は証券会社でします。
2. **顧問契約は** いつでも相談できるよう、チャンスに備え、すぐに臨機応変に意思疎通できるように、予め契約しておくのがコツです。
3. **助言は** 最初にお客様の状況を状況調査書で把握します。金融資産全体を総合的に考え、適した銘柄・買付方法を助言します。
4. **銘柄の選び方** 好業績で上値が高いと思われる銘柄、中長期投資にもたえられると推定される銘柄を、厳しい目で選定、助言します。
5. **安定性は** 1回当りのおよその分散投資額を定め、投資の安定性を高め、投資時期も適切に分散し、市場の変動リスクを回避します。
6. **買付けは** 4.の銘柄選択と5.の分散で、安定性を確保。相場サイクルを生かしボトムゾーンでの買付を目ざします。売却まで助言します。

7. 主な契約の特徴

個別相談

株、債券、外国投信、401K や NISA 等のご相談も OK。来店歓迎。

レポート

少額投資可能な**手堅い銘柄を助言**、少額の初心者にも**好評です**。
毎月、掲載銘柄を購入、迷った時や困った時、ご相談承ります。
NISAやその他についても、「貯株」での運用を助言します。

相談

2ヶ月に1度助言。資金がやや少ない方はこの契約がおすすめ。

助言・貯株

月に1度の**定期助言**があり助言者の目が行き届くため、安定した運用が可。普通の投資家向けの**標準的契約**。NISA対応。
迷う方はこの契約がベスト。投資資金100万円位でもOK。

最優先

きめ細かな定期助言と最優先の助言です。資金に比較的余裕のある方は、最初からこの契約がお勧めです。月に2度の助言。

◎契約の種類に関わらず、お客様のために全力で助言します。

☆お1人で悩んでいませんか ・ ・ ・ おだやかな気持ちの投資を ・ ・ ・

多くの投資家は自分の投資法のどこがいけないのか、具体的には分かっていません。そのため、同じ過ちを繰り返します。当事務所は、創業以来培ったノウハウにより、状況調査書等で、お客様の投資法や持株を分析し、失敗の理由を明確に説明します。その結果不安な気持ちは消え、安らかな気持ちで投資できるようになります。

8. 実際の助言のポイント

- ①. 成長性が高く経営力があると推定される銘柄から選択します。
- ②. 分散して買っていきます ⇒ 投機ではなく投資により、安定性を確保。
- ③. ①の観点から中長期にたえる銘柄を、できるだけ確かなタイミングで選び、助言します。
そのため、比較的、手堅い売買を目指すこともできます。
- ④. 毎月～2ヶ月に一度程度、コンスタントに買っていき、お客様のポートフォリオを作り上げていきます。専門家が銘柄と株価位置をチェックしています。
自然にドルコスト平均法を生かした、有利な投資が行えるよう助言します。
- ⑤. 誰にもできる ⇒ あなたの資金を1つのファンドと考え、運用します。

9. 投資顧問活用のコツ

- ・簡単なのは、例えば1～2ヶ月に1度程度、当事務所の助言にそって、コツコツと仕込んでいきます。(もちろん自分の判断で助言を参考にするだけでも構いません)
(初心者には、証券会社の選定、口座開設や注文の出し方などから指導します。)
- ・とりあえず半年～2・3年の投資をはじめ、内容の良い銘柄を持ちたい方にも、しっかり分散投資をおすすめします。それが手堅い投資への近道です。
- ・売買の前にできるだけ相談するようにすれば、専門家がチャート・業績から冷静に判断するため、高値つかみによる損失を減らすことも可能です。
- ・わずかの投資でも、株価が3割動けば大きな違いになります。顧問料はできるだけ手堅い投資をするための、必要コストと考えることもできます。

10. 資産運用のコツ

- ◎自己責任の時代は、証券マンに代わり投資顧問が資産運用をお手伝いします。
バブル崩壊後の弱気相場育ちの証券マンには、難局は乗り切れません。
- ◎本当の証券マンを探している方は、投資顧問の活用をお勧めします。費用を払うぶんだけ、あなたの味方で、あなたの立場に立った助言を受けられます。

11. 投資顧問サービスは次の内容を含みます。

- ①投資姿勢 ②証券会社との接し方・選び方 ③買付売却銘柄選定
- ④相場見通し ⑤売買時期や方法 ⑥ポートフォリオとキャッシュ比率 ⑦投資プラン作成他

○株の初心者、若者、少額の方にも、ていねいに対応します。

・・・投資顧問は初めての方も、安心してお気軽にお申し込み下さい。

○迷う方には助言をお勧めします。少額投資やミニ株の助言希望者にも、

・・・懇切ていねいに、対応します。お気軽に、お問い合わせ下さい。

L2016_01ks

12. レポート (11P)

月1回、独自の指標を使ったテクニカル分析と相場見通しや投資の考え方、中長期投資の銘柄を、具体的に推奨します。

【数年間の実績】・・・下降相場の中、2012年10月より14年9月までの2年で767銘柄を推奨し、平均上昇率は60.7%でした。30%以上上昇は502銘柄で、全銘柄の約65.2%でした。

(2015年3月27日現在)

上昇率	10%以上	20%以上	30%以上	50%以上	100%以上
銘柄数	696	606	502	338	108
銘柄比率	90.7%	79.0%	65.4%	44.0%	14.0%

平均上昇率は、レポートに掲載した各銘柄につき、推奨後2015年3月27日までに付けた最高値の上昇率を計算し、その平均値を計算しました。助言銘柄は重複銘柄を含みます。

一流銘柄を中心に、ユニークな銘柄を推奨。少額投資家も投資できる売買単位100株の成長株なども多く推奨しました。例：森精機（推奨2012年10月486円→高値2089円14年1月）、安川（2012年10月512円→1831円15年3月）、パナソニック（2012年11月394円→1614円15年月）、日電産（2013年2月5240円→16970円14年12月）、明治（2013年4月4225円→15460円13/5）、ゲンキ（2013年6月2037円→11600円15年2）、キビ（2014年2月1422円→2920円15年3）、I-ザイ（2014年2月3765円→9756円15年3）、TDK（2014年5月4110円→9260円15年3月）

13. 分析・助言者（井上雅文）のプロフィール

昭和24年 愛知県で生まれる。 昭和43年刈谷高校卒業。

昭和47年 小樽商大卒。山一証券入社。大阪、東京、札幌で14年営業

昭和62年 証券投資顧問業として登録。

昭和63年 日本ファイナンシャルプランナーズ協会（JAFP）会員

平成6年 CFP[®]資格（FPの上級国際ライセンス）取得

平成15年3月 国家資格1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得

○著書 「手堅くお金を殖やしたいなら"貯株"にしません」（PHP・平成12年）他7冊。詳細はHP



☆契約は簡単 顧問料送金後、電話かFAX、郵送で申込みます。

①顧問料の送金

（一括前納分）

②契約の申込

書類
送付

・契約書の記入

ご返送

・状況調査書の記入（保有銘柄など）

月払いは自動引落用紙を記入

○月払 契約時に一部前納。翌月から翌々月上旬から自動口座振替します。

月払いのサービス内容は、一括払いとまったく同じです。

○私封筒 当事務所名なしの封筒でレポートなどを送付。申込書で指定。

○連絡時間 お忙しい方にも、臨機応変に対応しますのでお申し出下さい。

○FAX・Eメール対応 ご要望により、助言や質問等に対応します。

○無料相談 契約者には、金融商品やFP的なご相談などを無料で行います。

◎顧問料の送金先（月払い前納分・一括払い分）	井上投資コンサルタント事務所
三井住友銀行 名古屋駅前支店 6722738 (普)	金融商品取引業 登録番号
三菱東京UFJ銀行 笹島支店 4671527 (普)	東海財務局長（金商）第31号
ゆうちょ銀行 089店（当座）0127478	〒453-0014
口座名 井上投資コンサルタント事務所	名古屋市中村区則武 2-3-2-959
☆申込日までに、上記口座に電信送金して下さい。 確認後に契約書を送付します。	TEL.052-452-0571 日本投資顧問業協会加入

☆投資顧問はお客様の資産の秘密を守る守秘義務があります。 ☆お客様は、助言内容の漏洩・共同利用はできません。

☆助言どおりにすべての売買をする必要はありません。

L120160_01kst