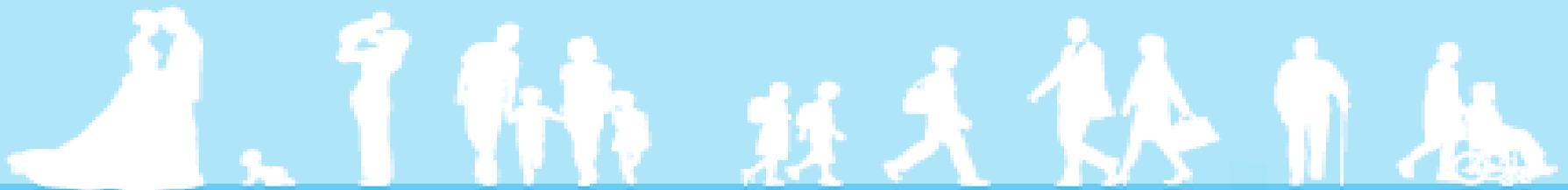


セカンドライフのための投資とは





平原 直樹 (ひらはら なおき)
ブロードマインド株式会社
マーケティング本部 執行役員
ファイナンシャルプランナー
IFA、第一種証券外務員、旅行業務取扱主任者
家族信託コーディネーター

【略歴】 東京都出身
立教大学社会学部卒業後、東証一部のIT企業
に勤める傍ら2006年FP資格を取得。
「資産運用」「退職金運用相談」を専門とし、
日本全国で年間100件を超えるセミナーを開催
し、相談業務やコラムの執筆等幅広く活動。

趣味は、海外（貧乏）一人旅。世界約50の国
と地域を訪問。現地のお酒を飲みながらサッ
カーを見るのが至福の時。
旅行中にも現地の銀行金利を欠かさずチェック。

各分野の金融サービスをワンストップで実現できるユニークなFP会社です

生命保険

損害保険

住宅ローン

資産運用

不動産仲介

相続

遺言

家族信託

ライフプラン表

会社名	ブロードマインド株式会社（グロース市場 銘柄コード：7343）
設立年/資本金	2002年1月/64,800万円
代表者	代表取締役 伊藤 清
社員数	490名（2025年5月現在）
事業所	東京本社（JR恵比寿駅直結）、大阪、名古屋、金沢、四国、福岡
主要取引先	民間企業：ゼクシィ、クレディセゾン、千趣会（ベルメゾン）、 ジェーシービー、高島屋、セブンフィナンシャル、JALカード、 三菱UFJニコス、アプラスカード、UCS 他多数 官公庁：外務省、防衛省、東京都、埼玉県、福岡県、神奈川県、 名古屋市、福岡市、神戸市、札幌市、武蔵野市 他多数

つみたて投資と一括投資の違い

積立投資



定期的に分割して少額ずつ
を投資する方法



手持ち資金がない方にお勧め
長期的な投資に対応

一括投資



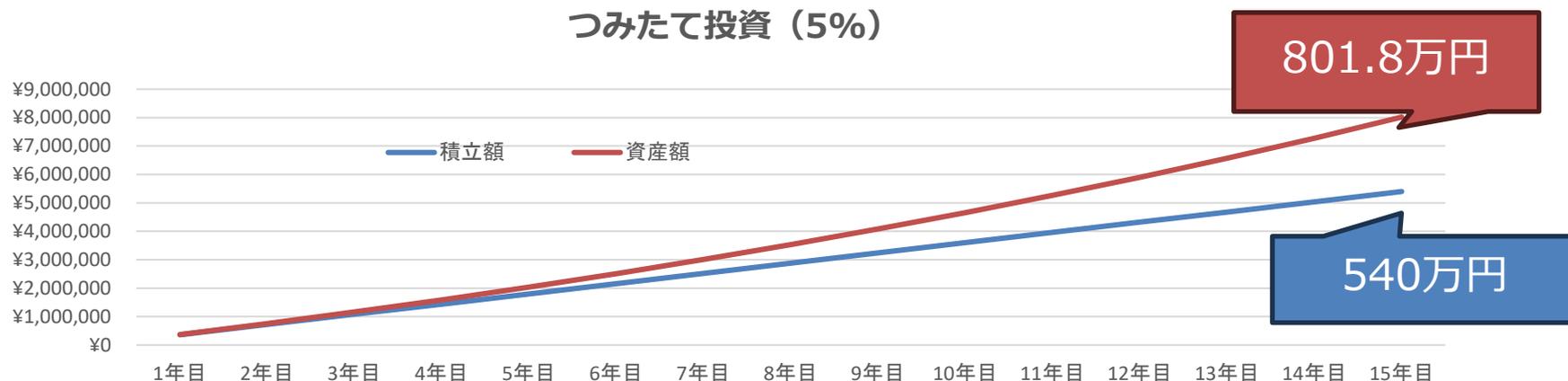
1回でまとまった金額
を投資する方法



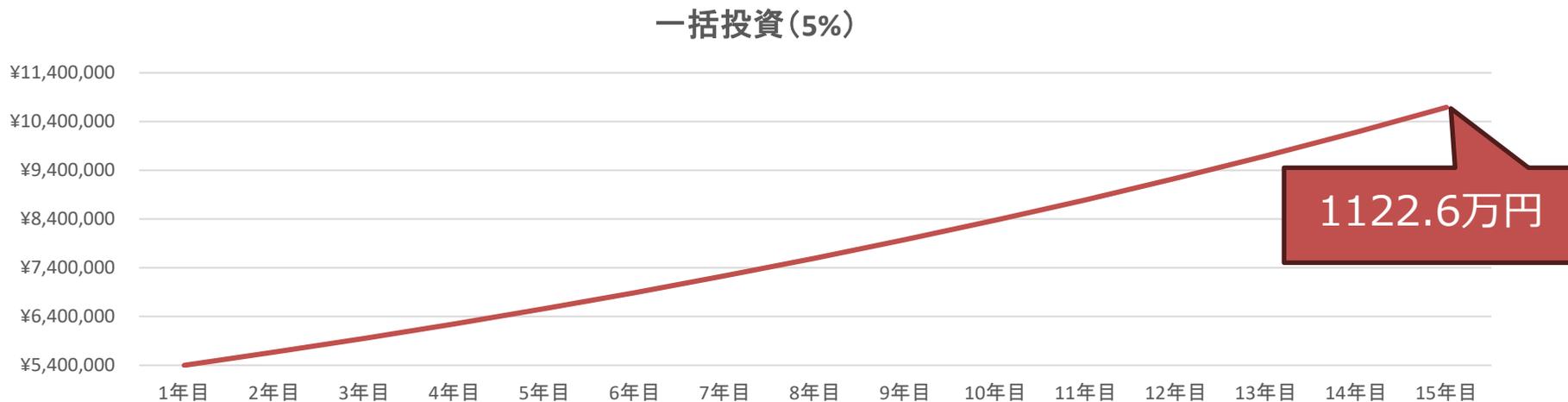
手持ち資金がある方にお勧め
短期的な投資にも対応

併用も含めて、ご自身に合う方を採用しましょう！

3万円/月を5%で15年間つみたて投資をした場合

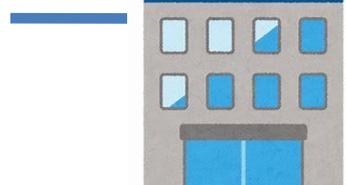


540万円を5%で15年間一括投資をした場合

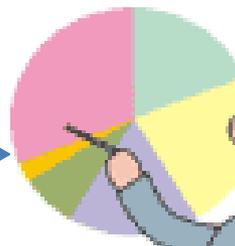


投資信託の仕組み

投資家
(個人)



販売手数料



信託報酬



ファンドマネージャー

得意な分野で運用

株式

債券

信託銀行

TRUST BANK

資金を別段管理

つみたて投資はもちろん、一括でも活用可能

国内株式型



主な投資対象が日本の株式

日本の企業が自己資本を調達するために発行する有価証券で、その企業に対する所有権を表すもの。

外国の企業が外国通貨建てで発行する株式。

外国株式型



主な投資対象が先進国の株式

新興国の企業が外国通貨建てで発行する株式。

新興国株式型



主な投資対象が新興国の株式

国内債券型



主な投資対象が日本の債券

日本政府や地方公共団体、企業等が投資家から資金の調達を目的に発行する借用証書のようなもの。

外国の政府や企業等が外国通貨建てで発行する債券。

外国債券型



主な投資対象が外国の債券

新興国の政府や企業が外国通貨建てで発行する債券。

新興国債券型



主な投資対象が新興国の債券

個別株式と投資信託の違い

個別株式



倍になることも0になることも・・・

投資信託



全銘柄が倍になることもなく、
全銘柄が0になることもない

株式型の比較

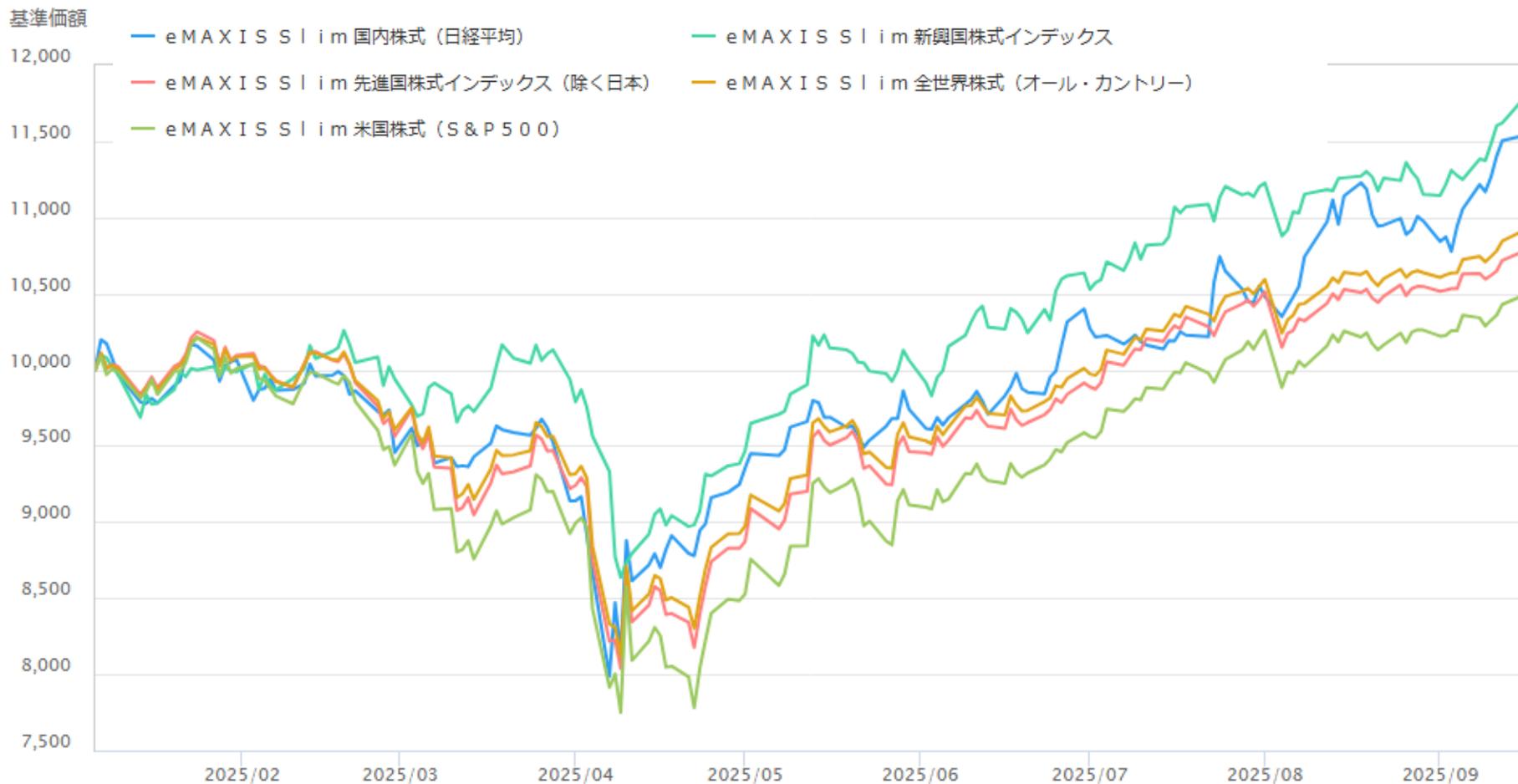
表示単位：日次

表示期間：

2025/01/06

～

2025/09/16



セカンドライフプランニングの重要性

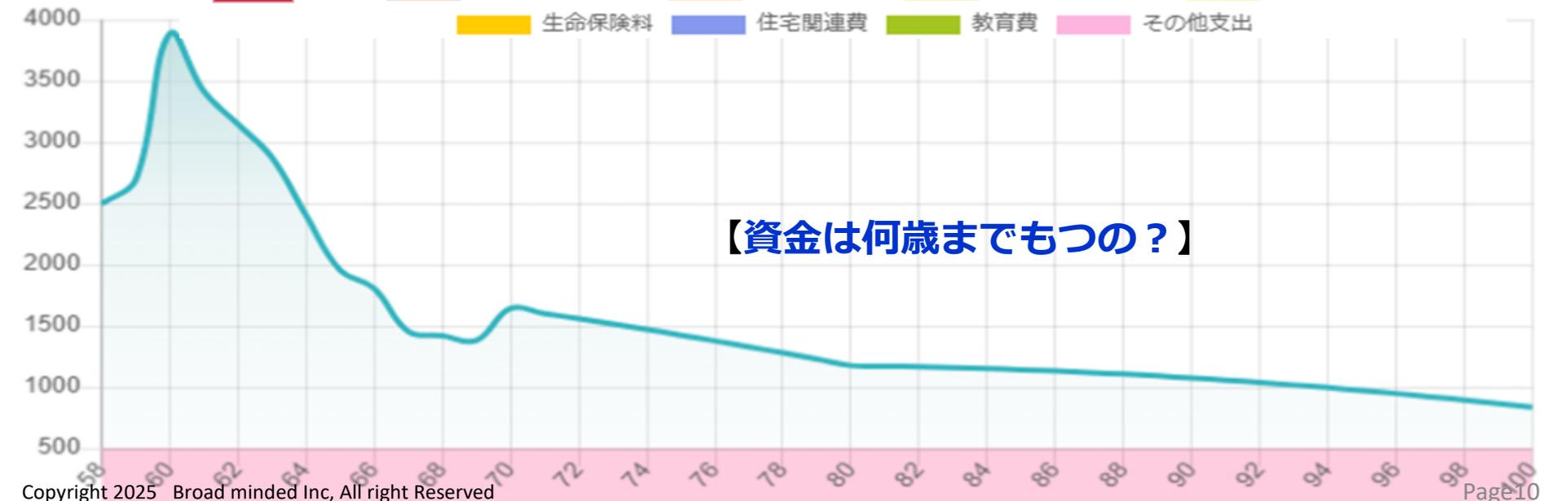
家族構成/住居の有無/就業期間等でセカンドライフプランは様々

【何歳まで仕事をするのか?】 定年後も仕事を続けるのか?

【老後の住まいは?】 ローンは払い終わっている? ずっと賃貸?



【資金は何歳までもつの?】



無料個別相談会のご案内

- ・ 定期預金のままの資金をどうするか。
- ・ 介護費用を準備したい。
- ・ 安定的な運用方法を知りたい。
- ・ **何を相談していいのかわからない。**

お気軽に

等々

ブロードマインド(株)個別相談のご案内

① オンラインでのご面談

お手持ちのPC・スマホ・タブレット等で面談可能

② 対面での面談

FP事務所での面談（東京）

