

# コア研倶楽部 コアケンクラブ

コア研投資顧問が主宰する資産運用の勉強会

事務局：  
有限会社コアネット資産管理研究所  
長野市稲里町中央1丁目4-8  
TEL 026-286-6217  
FAX 026-286-6218



## 1. コア研倶楽部設立までの経緯

平成 22 年初頭に開催した資産運用の無料講演会には、約 300 名の聴講申込がありました。その平均年齢はなんと 65 歳。そして個々にコミュニケーションを取ってみますと、大変多くの年配者が投資運用で深く傷ついておられる実体が明らかになりました。また来場者の大半が投資の初心者であったことを考えると、講演会を一度聴講しただけでは問題の解決に至らないばかりか、今後もリスクの高い金融商品の販売攻勢にさらされて被害が増大することが懸念されました。

「金融商品の販売業者」は県の隅々まで飽和状態でありながら、長野県には「顧客の立場にたって投資サポートを行う投資助言者」がほとんど存在しないため、県民は本格的な資産運用のサポートを受ける機会に恵まれておりませんでした。

また、投資助言(旧:投資顧問)そのものに馴染みがないことから、その存在を知ったとしても二の足を踏むのが関の山で、県民が投資助言サービスを有効活用できるようになるまでには、いくつかのステップを踏んで少しずつ慣れていく必要がありました。



そのステップの最初の一步として位置づけられるのが、この度の一連の講演会、そしてその聴講者のうちの有志の方が参加する資産運用の勉強会「コア研倶楽部」です。

倶楽部では、時々皆で集って楽しく交流をしながら、投資やお金にまつわる知識を高めてまいります。また常時コア研投資顧問に気軽に相談できる体制をつくることによって、それぞれが懸命な投資家となり、ひいては豊かな老後を実現する…コア研倶楽部は、長野県民が自立した個人投資家になることを願って設立されます。

## 2. コア研倶楽部の基本方針

- 単なる投資クラブや財テク集団ではなく、物心共に豊かな老後を過ごす土壌を築くことを目的とする。
- 経済・金融についての勉強会を通して、賢い生活者となり、また同じ価値観を持つ仲間を得る。
- ゆったりとリスクを避けて安定運用するためのコツ(知恵)の浸透を図る。

## 3. 会員特典

### ➤ 特典1 「倶楽部ミーティング」への参加

イ) 最新の投資情報を得られる。

ロ) ご自分の投資内容をチェックできる。

※県内各地(北信・東信・中信)においてそれぞれ年間4回行います。

※基本的に土日祝日の午後に開催いたします。(1、4、7、10月)

### ➤ 特典2 常時無料で相談ができる

お金に関する課題(資産運用の他に、生活設計、相続、税金、不動産、生命保険など)について気軽に相談(簡易相談)ができる。

※メール、電話などの簡易相談を基本とします。(電話受付時間 13:00~18:00)

※相談内容によっては別途費用がかかる場合があります。

※混雑する場合はお待たせすることがあります。

## 4. 会費

- 月あたり 3,150 円 (税込表示)

会費の納入は当社銀行口座への「①自動送金」か「②半年分の前払」でお願いします。

※詳細は次のページに説明がございます。

※カード決済をご希望の場合は、別途ご案内をいたしますのでご相談ください。

## 5. お申し込み手順

### ➤ 手順1

ファックスか郵便にて、次ページの申し込み用紙を倶楽部事務局までお送りください。

#### <送付先>

ファックス 026-286-6218

郵便 〒381-2217 長野市稲里町中央1丁目4-8 コアネット資産管理研究所

### ➤ 手順2

会費をお振り込みください。

#### ① 自動送金で毎月引落とす場合

ご自身の口座のある銀行にご相談のうえ、「自動送金サービス申込書」を提出ください。

※ジャパンネット銀行などのネット銀行ではネット上で簡単に設定ができます。

#### ② 半年分を前払いする場合

振込先: 八十二銀行 本店営業部 普通 1064709 有限会社コアネット資産管理研究所

月額 3,150 円(消費税込) × 6 か月 = 18,900 円

## 6. 特記事項

### ➤ 退会を希望される場合

入会はしたものの、コア研倶楽部が希望したものではなかった場合、いつでも退会を申請いただくことができます。

※半年分前払いをした場合、退会申請の翌月分以降の前払い会費はお返しをいたします。

多数の皆様にご参加いただき、楽しい倶楽部運営ができますように…。



# コア研倶楽部 入会申込書

以下にご記入、および 該当箇所をマルで囲み FAX・または郵送にて倶楽部事務局までお送りください。

お申込み日 2010年 月 日 ※投函・FAX送信する日をお書きください

氏名(本名)	フリガナ	続柄	年齢	才
ご住所	〒 -			
お電話(ご自宅)	( )			
ご職業	無職(年金生活者) 会社員 自営業(会社役員) その他( )			
連絡方法	急ぐ場合の連絡手段	自宅電話 携帯電話 携帯メール パソコンメール FAX 郵便		
	お電話(携帯)	無	有	電話番号 ( )
	FAX	無	有	FAX番号 ( )
	メールアドレス	無	有	アドレス→
ご家族の参加	無	有	続柄 ※配偶者、長男など お名前	
支払方法	自動送金(銀行申請予定日 / ) 半年分前払(振込予定日 / )			
投資経験	初心者 3年以内 5年以上			
ミーティングに参加しやすい曜日	日曜午後 土曜午後 平日午後 その他( )			
投資以外に興味があるテーマ				
ご要望・ご意見				

FAX送付先 026-286-6218

郵便送付先 〒381-2217 長野市稲里町中央1丁目4-8 コア研倶楽部事務局