

～「人生100年時代」を考えるヒントに～

かしこい資産運用と活用法

2023年5月20日(土)開催

13:30開場 / 14:00開演 / 15:30終演

ホテルオークラ新潟

(新潟県新潟市中央区川端町6-53)

協賛：一般財団法人タイコウアカデミー

参加費
無料
先着100名

■プログラム

14:00 大光銀行ご挨拶

14:10 今後のマーケットの見通しについて
株式会社大光銀行市場金融部 部長 関口 寛

14:40 基調講演
ウェルスアドバイザー株式会社 代表取締役社長 朝倉 智也

15:30 閉会



ウェルスアドバイザー
株式会社
代表取締役社長

朝倉 智也

1989年慶應義塾大学卒。95年米国イリノイ大学経営学修士号取得(MBA)。同年、ソフトバンク株式会社を経て、98年モーニングスター株式会社設立に参画し、2004年より現職。第三者の投信評価機関として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。資産運用にかかわるセミナー講師を多数務め、各種メディアにおいても、個人投資家への投資教育、啓蒙活動を行う。

※キリトリ線

セミナー参加のお申込

スマートフォンからのお申し込みはこちら♪



下記必要事項をご記入のうえ、大光銀行本支店窓口へお持ちいただくか、営業担当者へお申し付けください。また、当行ホームページからもお申込みできます。

ご住所		お取引店		支店
お名前		お電話番号	()	-

会場ご案内図



ホテル オークラ新潟

〒951-8053 新潟県新潟市中央区川端町6-53
TEL:025-224-6111 FAX:025-224-7060
http://www.okura-niigata.com



交通案内
北陸道新潟西I.Cより車で…………… 20分
磐越道新潟中央I.Cより車で…………… 20分
JR新潟駅より車で…………… 5分
新潟空港より車で…………… 20分
佐渡汽船のりばより車で…………… 10分



<駐車場についてのご案内>

ホテル駐車場をご利用の方は、セミナー受付窓口にて無料券をお渡しします。ホテル駐車場が満車の場合は近隣駐車場をご利用ください。なお近隣駐車場の駐車代金割引サービスはございませんのでお客さま負担にてお停めいただくようお願いいたします。
※ホテル駐車場は数に限りがございますので、極力公共交通機関をご利用ください。

お客さまの個人情報の利用目的について

当行は、お客さまの個人情報を下記の業務ならびに利用目的のため、必要な範囲内で利用いたします。

業務内容	<ul style="list-style-type: none"> ① 預金業務、融資業務、為替業務、両替業務、外為業務および付随する業務 ② 投資信託販売業務、金融商品仲介業務、保険販売業務、信託業務等法律により銀行が営むことができる業務および付随する業務 ③ その他銀行が営むことができる業務および付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
利用目的	<p>当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品・サービスに関し下記の利用目的で利用いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービス等の受付 ② 各種金融商品・サービス等をご提供するための必要な情報登録 ③ 犯罪収益移転防止法にもとづく、ご本人さまの確認等や金融商品・サービスをご利用いただくための資格等の確認 ④ 各種金融商品・サービス等における期日管理等、継続的なお取引の管理 ⑤ 融資の審査や継続的なご利用等に際しての判断 ⑥ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断 ⑦ 与信事業に際して個人情報に加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供 ⑧ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行 ⑨ お客さまニーズの把握や金融商品・サービスの研究や開発 ⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関するご提案・ご連絡 ⑪ 提携会社等の商品やサービスのご提案 ⑫ お取引の解約やお取引解約後の事後管理 ⑬ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ⑭ お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴等の情報を分析し、趣味・嗜好に応じた商品・サービスに関する広告等を行うため(利用目的で必要な範囲に限定し、お客さまの個人情報を提携会社等の第三者へ提供することがあります) ⑮ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

※銀行法施行規則により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
また、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外に利用・第三者提供いたしません。
※ダイレクトメール等の送付で個人情報を利用することについて、お客さまから中止の申し出があった場合は、当該目的での利用を中止いたします。

お客さまの特定個人情報の利用目的について

当行は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)にもとづき、お客さまの個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報を、下記の利用目的の達成に必要な範囲内においてこれを取り扱います。

利用目的	<p>番号法で認められた利用目的以外の目的のためには取得、利用もしくは第三者提供いたしません。当行の個人番号の利用目的については、下記の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務 ② 金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務 ③ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務 ④ 国外送金等取引に関する法定書類の作成・提供事務 ⑤ 金地金取引に関する法定書類の作成・提供事務 ⑥ その他①から⑤に関連する事務 ⑦ 預金口座付番に関する業務
------	---