

Rotary



世界に希望を生み出そう

CREATE HOPE in the WORLD



国際ロータリー 第2550地区

宇都宮東ロータリークラブ会報

<http://www.ri2550uerc.gr.jp/>

会 長 石川 元信

幹 事 谷田部 修

会報・雑誌委員長 田崎 信孝

例会場 宇都宮市大通り2-4-6 ホテルニューイタヤ

例会日 毎週火曜日(12:30~)

事務局 ホテルニューイタヤ内 宇都宮東ロータリークラブ TEL.028-638-5125 FAX:5128

通算3044号 2024年4月30日(曇り時々雨) 第40回例会 会員数102名

ハイブリッド例会



点 鐘 石川(元) 会長

司 会 副SAA 田嶋会員

◇ロータリーソング「それでこそロータリー」

◇本日のディナー スペシャルディナー



ビジター紹介

小林(正) 副会長

◇CGPパートナーズ株式会社

副部長 古内 博人 様 小林 勢矢 様

菅原 一磨 様 香月 太郎 様



会長挨拶

石川(元) 会長

皆さん、こんばんは。連休前ですが、お集まり頂き、ありがとうございます。さて、スウェーデンに留学中の山田さんから10回目のレポートが届きました。修士論文を2つ抱え、就職活動もはじまり、1日10時間パソコンに向かう毎日が続いている、とのこと。そんな中でも、スウェーデン語のレシピ本を見ながら料理をすることで、ストレスを発散しているそうです。日本では新学期で、今頃ですと5月病が心配ですが、彼女はよいよ、最終学期です。私の方も、そろそろ年度の終わりが近づいてきています。気を引き締めてやっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いたします。



幹事報告

谷田部(修) 幹事

◇来週5月7日(火)は休会。

◇宇都宮東RC夫人の会から台湾東部沖地震への義援金を頂く。来月、国際奉仕・姉妹クラブ委員会が鳳山西區RCへ訪問の折に渡す予定。

◇スペシャルオリックス(宇都宮南RCが支援)へ寄付のお願い

募金箱を各テーブルに回します。



卓 話

「プライベートバンクが語る投資戦略」



CGPパートナーズ(株) 副部長 古内博人様 皆様、こんばんは。簡単に弊社について紹介いたします。設立は2018年10月、2019年4月に金融証券仲介業の免許を取得し営業開始し、生命保険、不動産仲介業も取り扱っています。弊社は独立系金融アドバイザー(IF A)です。IF Aとは特定の金融機関に所属しない金融のプロフェッショナルです。証券会社と契約しながらも、経営の独立性を保って運営しています。CGPはChoice of Global Pleasureの略で、世界の中から最適な金融商品を提案し、お客様の人生を豊かにしたい、という思いが込められています。CGPパートナーズはシティバンク銀行の元プライベート・バンカーが設立した会社です。IF Aの中では非常に珍しい存在です。銀行出身の高いコンプライアンス意識、堅実な資産運用体制が弊社の特色です。「資産保全」、資産を守ることを軸足に置いて運用を行っています。おかげさまで2022年4月には金融商品仲介残高は200億円を超えました。その他、不動産や保険も加えると、更に多くの資産をお預かりさせていただいております。私の方からは弊社の特徴とIF Aの特徴について説明させていただきました。続きまして、弊

社のストラテジストの香月からお話させていただきたいと思います。



ストラテジスト 香月太郎様

私は、ストラテジストということで、お客様の金融資産が大丈夫なのか数学的に検証させていただいたり、いろいろな情報を提供させていただいたり、そうした役割をしております。私の方からは、「変化する日本の経済環境」と「資産保全」についてお話いたします。宜しくお願いいたします。

- ・日本の経済が昔とは少し違ってきている。34年ぶりに円安水準等。
- ・日本の物価指数推移は1990年代後半から2020年のコロナウイルスが流行る前位まではデフレで、ほとんど物価が変わらなかった。
- ・コロナウイルスが流行り、世界中が大打撃を受けた。世界の回復への対策がインフレに繋がってしまった。
- ・2021年以後急激に物価が上昇。インフレ。
- ・日本銀行が目標とする物価上昇は、毎年2%ずつ。

- ・日本は輸出大国というイメージが強いが、最近の貿易収支では2011年を境に変わりはじめている。
- ・日本のエネルギー自給率は約12.3%。日本の食料自給率38%。海外に頼っている。
- ・日本のGDPは2000年には2位、5兆ドル位だったものが2023年は4位で4.1兆ドル。他の国は上がっているのに、日本のGDPは減っているのが問題。
- ・一人当たりのGDPも下がっている。
- ・日本の経済力は落ちている。

日本経済が弱くなっているのは残念なことです。それを悲観するというよりは、我々が認識しなければいけないのは、世の中は変わる、昨日の常識は明日の常識ではないということです。いろいろなリスクがあるということを意識していきたいと思います。世の中が変わればお金の価値も変わります。一般的に資産運用はお金を増やすためのやりとり、と思われるかと思いますが、日々の生活基盤を守るという意味合いもあると思います。これから先のいろいろなリスクを含めて、どのように資産を守っていくか、資産保全という考え方があるということをお伝えさせていただければと思っています。もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、是非、ご相談ください。

乾杯 辻裕司パスト会長

中締め 渡邊有規パスト会長