

杉山ヒロシのマンスリー・ニュースレター

- ・資産運用のお役立ち情報を紹介
- ・質問＆疑問＆お困りごとに応えます
- ・世間をにぎわす時事問題の解説
- ・個別の質問があれば相談できます



■所属■

(株)アイパートナーズフィナンシャル
神奈川県横浜市西区南幸2-20-5 3F

■責任編集・発行者■

IFA：杉山広 本店（横浜）

TEL. 045-329-7142 携帯. 090-5388-8954



1 悩む必要なし！金融庁お墨付きの積立NISA
資産を1.5倍～3倍に資産を増やす方法とは？

◆「株？国債？ 投資信託？ 商品も多すぎだし選びきれない」
◆「資産運用を始めたいから証券会社で口座を作ったけど、専門用語だらけで難しくてももせず放ったらかし状態」
といったお悩みについて相談されることが多くあります。
積立NISAは金融庁お墨付きの全国的な資産運用制度です。
毎月定額で投資信託を購入していく方法です。月額500円程度から始められ、購入手数料は無料！
証券会社で最初に積立設定を行えば、毎月自動で自分で選んだ投資信託を購入していくことが出来ます。
財形貯蓄の証券版とイメージしてもらえると分かりやすいかなと思います。
失敗しないための資産運用の鉄則は「長期・分散・積立」です。積立NISAはそれらの特徴を全て抑えた理想的な運用方法であるといえます。

■よくあるご質問■

杉山って何やってる人ですか？

→東海東京証券で7年間、個人向け資産運用コンサルティングをしていました。現在は楽天証券&SBI証券の代理店で前職と同じように個人・法人のお客様の資産運用のお手伝いしています。神奈川県内を中心に活動しています。以前は横浜銀行グループの浜銀TT証券にも在籍していました。



2 遠くて知らないものには手を出さな 【格言】
資産運用、成功の秘訣を知る！

「大事なお金をよく理解していないモノ（商品）に使うな」という意味です。
10万円の洗濯機を買うときはアレやコレやと1週間も2週間も悩むのに、数百万～1000万円もするような金融商品を買うときは、あまり調べもせずサクッと購入を決めてしまう人が何と多いことか！
昔と違って情報収集しやすい環境が昨今整っていますが、現在でも銀行や証券ではお客様にとって複雑な金融商品が日々販売されています。
自分がよく分かっていないモノ・コトにはぜひご用心ください！



3 お客様の声（個人） 横須賀市在住 N様 女性

杉山が担当するお客様からの声（了承の上で）を掲載しております！

担当者が変わるというのは大きいですね、色々な証券会社と取引してきましたけど、大損させられたり相場が悪くなると担当者が変わっていました。
杉山さんとはもう九年になりますか、相場が悪い時も悪い時も若くは担当に貰っていました。又、子供や孫への見聞についても、手際よく動いてくれて、助かっています。

※お客様からご了解をいただいた上で掲載しております。
N様を担当させていただいて今年で10年目に突入しております。10年前は私はまだ20代半ばの若造でしたが、光陰矢の如しだと実感しております。今ではN様のお子様、お孫様も担当致しております。ご期待に答えられるよう今後も力を尽くして参ります。

編集後記

杉山家には息子が3人います。先日、私が自宅で筋トレをしている時にイキナリ次男（3歳）が飛び乗ってきたと思ったら次男はバランスを崩して私の手の上に落下。杉山、悶絶しました。小さな男の子は本当に行動が読めません……。骨折はしませんでした。私は右手を捻挫して趣味のサーフィンを10日間ほど休まなければいけないことに・・・トホホです。男子3人の有り余るエネルギーに振り回されているここ数年です（とっても可愛い息子たちですが、笑）。

ウェブサイト



お問い合わせ先はこちらです

ご相談やご質問について遠慮なくお問い合わせください！
携帯：090-5388-8954 電話：045-329-7142
メール：h.sugiyama@zushihayama-am.com
Webサイト <https://zushihayama-am.com> 営業時間：平日9:00～18:00まで