

[Road to Financial Freedom] 강연기획서

메리츠자산운용

The Disciplined Long-Term Investor



Contents

강연개요	2
강사소개	3
기획의도	5
주요내용	9

강연개요

이 강연은 여러분의 행복하고 경제적으로 여유로운 미래를 돕기 위한 강연입니다. 경제독립과 노후준비는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 특히 한국에서 가르치지 않는 금융분야에 관심을 갖도록 해야 합니다. 취업만이 정답이라는 생각에서 벗어나, 창업 등 다양한 분야에 도전할 수 있도록 해야 합니다. 젊은 세대라면 수입의 일정 부분은 꾸준히 노후를 위해 투자해두어야 함은 물론입니다. 부자는 결코 짧은 시간에 되지 않습니다. 어릴 때부터 차근차근 부자가 되는 습관을 실천한다면 풍요로운 미래를 보낼 것으로 확신합니다.

강사소개



존 리

- 現 메리츠자산운용 CEO/CIO
- Lazard Asset Management, 매니징 디렉터
- Deutsche Asset Management, 포트폴리오 매니저
- Scudder Stevens & Clark, 포트폴리오 매니저

- 저서 : <왜 주식인가>(2012) / <엄마, 주식 사주세요>(2016)
- 수상내역
 - 매일경제 주관 2014년 한국경제를 빛낸 인물·올해의 증권인상, 2015년 펀드대상
 - 한국경제 주관 2014년 베스트펀드상, 2015년 올해의 펀드상
 - 헤럴드경제 주관 2014년·2015년 펀드 대상(주식형) 이외 다수

강사소개

존리(John Lee) 는 2014년 1월 메리츠자산운용의 CEO로 취임하면서, 20여년간 미국 금융회사에서의 경험을 바탕으로 메리츠자산운용을 새롭게 변화시키고 있습니다.

메리츠자산운용의 CEO로 부임하기 전 Lazard Asset Management(2005~2013), Deutsche Asset Management(2002~2005), Scudder Stevens & Clark(1991~2002) 등 미국계 자산운용사에서 한국시장에 투자하는 포트폴리오매니저로 활동했습니다. 특히 Scudder Stevens & Clark 에서는 한국시장에 투자하는 최초의 뮤추얼펀드 “The Korea Fund”를 운용하여 해외투자자들의 투자를 성공적으로 유치하였습니다.

미국 생활을 접고 2014년 그가 귀국길에 오른 이유는 두 가지였습니다. 미국에서 배운 선진국의 경영철학을 접목해 회사가 어떻게 변화할 수 있는지를 보여주고 싶었고, 해외에서 활동하면서 키운 자신의 투자신념과 교육철학을 가능한 한 많은 사람과 공유해서 명한 주식투자 문화를 정착시키고 싶었습니다. 특히 한국의 *Financial Literacy* 를 높이고자 꾸준히 대한민국 온국민의 **노후준비와 경제독립**을 역설해오고 있습니다.

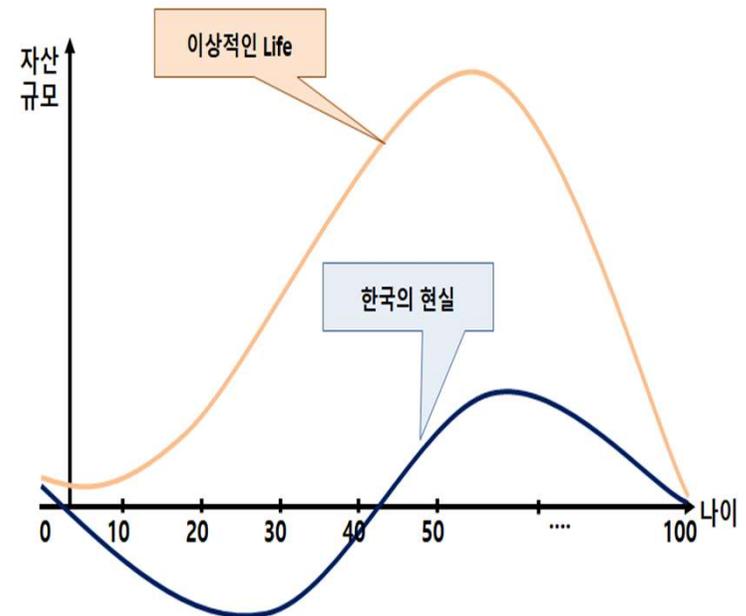
기획의도 1. 한국의 노후준비

✓ 한국은 노후대비 부족으로 정년 이후에도 노동시장에 잔류

원인

- ✓ 과도한 사교육비
- ✓ 과도한 소비
- ✓ 금융에 대한 낮은 이해도
- ✓ 주식에 대한 잘못된 편견
- ✓ 단기투자 문화
- ✓ 자녀들의 미래를 위한 제도 결여

결과



기획의도 2. 한국의 금융문맹률

- ✓ 미얀마보다 못한 한국주부 금융 마인드, 복리개념 이해 주부 21% 불과
- ✓ 한국 가정의 경제권 87% 아내가 소유



Source : 매일경제, 마스터카드

기획의도 3. 투자교육은 빠를수록 좋다

■ 어릴 때부터 장기 주식투자과 복리 효과 획득

✓ Snowball Effect 예시, Berkshire Hathaway (버크셔 해서웨이)



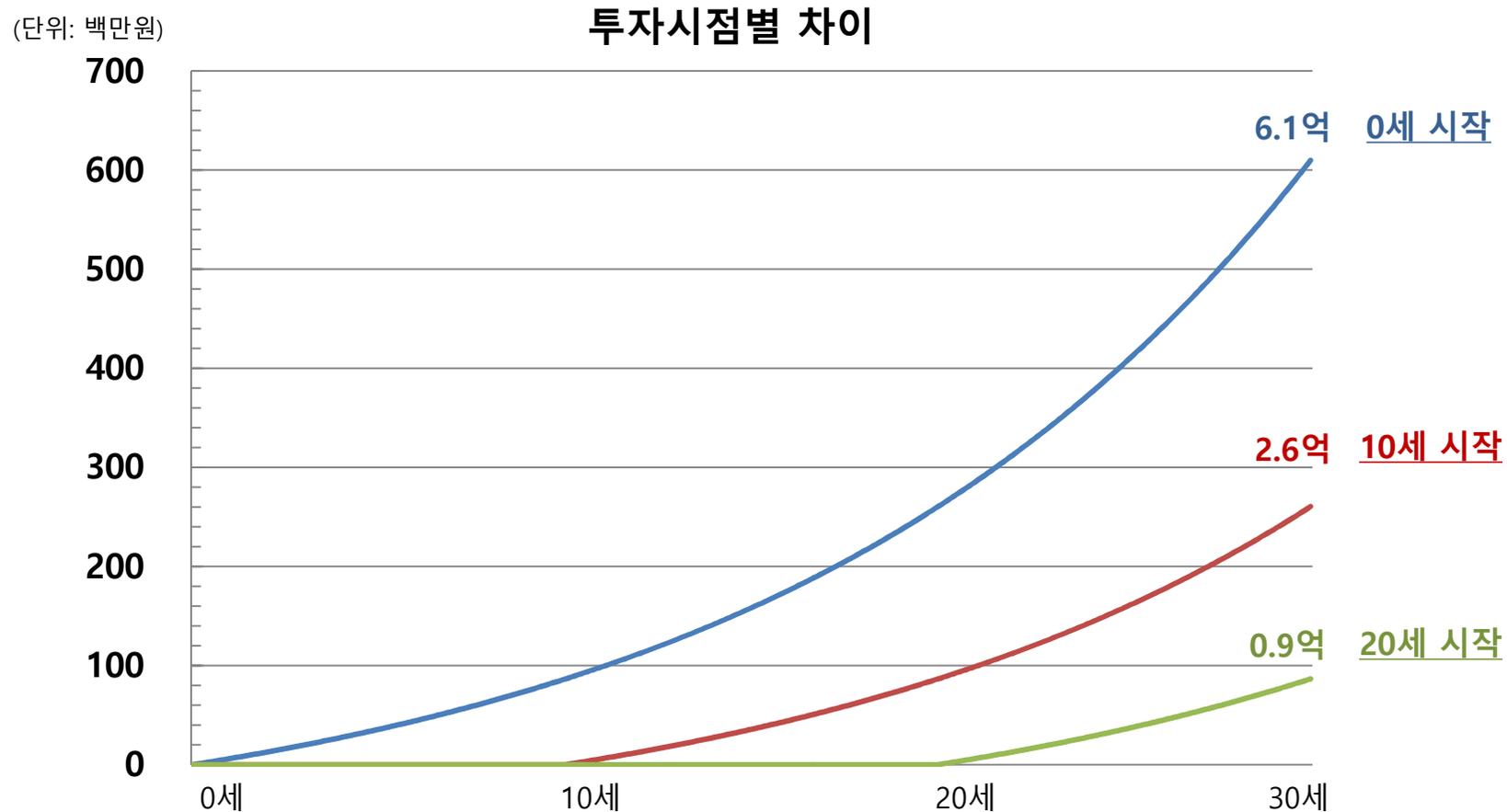
Source: 블룸버그

과거 또는 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아니며 향후의 수익률은 상승하거나 하락할 수 있음을 충분히 인지하고 투자에 유의하시기 바랍니다.

기획의도 4. 일찍 시작할수록 좋다

■ 월 50만원을 자녀를 위해 30세까지 꾸준히 투자한다면?

✓ 주식포트폴리오의 기대수익률 연 7% 가정



주요내용

한국의 금융마인드

- OECD 주요국 어린이, 청소년 행복지수 최하위권, 자살률 12년째 부동의 1위...
- 노후준비가 안된 이유는? 자본주의를 가르치지 않음, 금융교육의 부재 심각

복리를 이해하라

- 십억원 vs 백원씩 한달간 매일 두 배로 늘어난다면, 여러분의 선택은?
- 아이의 성공비결은 IQ도, EQ도 아닌 FQ (Financial Quotient)



부자가 되려면

- 미국에서 자수성가한 부자들의 공통점은?
- 라이프스타일을 바꿔라: Pay Yourself First, Saving Now = Power Later, Start Today

경제독립과 노후준비

- 왜 주식인가? 왜 주식투자에 실패하는가?
- 온 가족 경제독립과 노후준비를 위한 길은...

