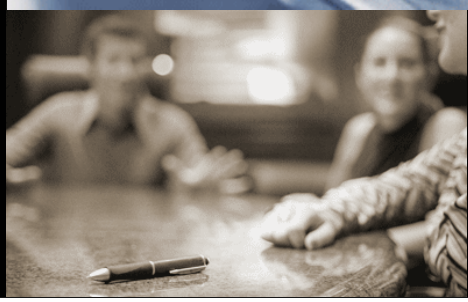
Schelz Berger JAPAN

Schelz Berger JAPAN



サービスご案内資料

Version 1.0
(as of 2005 Nov.)

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

目次

- Schelz Berger JAPAN サービス構成
- サービス対象となる顧客層
- サービスメニュー
  - 株式戦略レポートの紹介
  - 会員様向けメールサービス
  - メールによる投資相談サービス
  - 無料ダウンロードサービス
  - その他　サービス
- お申し込みの流れ
- 会社概要＆お問い合わせ

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

Schelz Berger JAPAN サービス構成

Schelz Berger JAPAN は法人顧客に対し、財務・経営コンサルティングを実施するSchelz Bergerのサービスとは異なり、その企業評価のノウハウを個人投資家向けに敷衍したサービスをご提供致しております。

Schelz Berger JAPAN

影響力を増す日本人個人投資家に対し、日本国普通株式を中心とした投資アドバイザリ業務を展開。

Schelz Berger JAPAN

日本国個人投資家向け旗艦ブランド。
審査を通過された個人投資家に対し、投資情報・投資アドバイザリサービスを提供。

URL： http://schelz-berger.co.jp/

Stock Invincible

日本国個人投資家向けセカンドライン。
注目銘柄情報を有料配信。

URL： http://stock-invincible.jp/

Schelz Berger

法人顧客を対象とした財務・経営コンサルティングをグローバルに展開。

【実績】

・フィリピンHDD工場生産計画プロジェクト

・A国半導体生産ライン立上プロジェクト　etc.

URL： http://schelz-berger.com/

日本国において、Schelz Berger はAyleeds,Inc.とアライアンスを締結しております。

注意

当資料はSchelz Berger JAPANについて記述されたものであり、Schelz Berger サービスについては別途お問合わせください。

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

サービス対象となる顧客層

対象顧客層

日本は個人金融資産の残高が多く、その特異性から個人投資家の市場における力は今後一層強まることが予想されます。

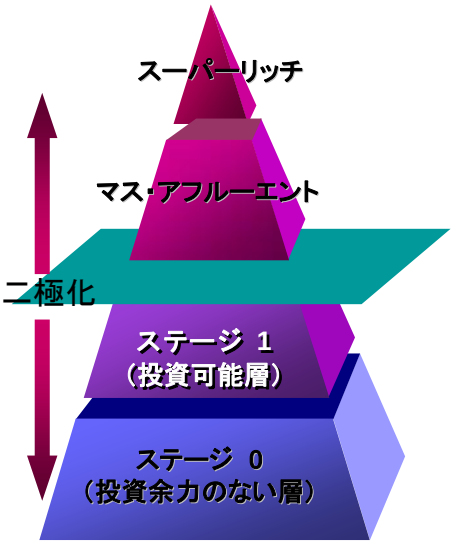
一方で、『1億総中流』と言った意識は既に過去のものとなり、今後は『勝ち組』『負け組』と言ったような、富者と貧者の二極化が進展すると予測されています。

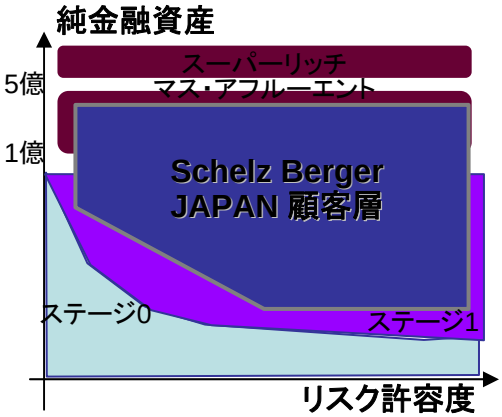
このような時代にあって、『投資に成功すること』というのは、『勝ち組』となる為にとても重要な位置を占めるようになりました。

Schelz Berger JAPANは、未だ日本人の大部分を占める、『勝ち組』と『負け組』分水嶺付近にある方々を対象に、投資情報をご提供していきます。

また、マス・アフルーエントと呼ばれる純金融資産1億以上の方には、出資を希望されるベンチャー企業等を紹介させていただくサービスも提供しております。

（会員様の個人情報は厳重に管理され、出資に関し前向きにご検討いただける段階で、出資希望側の窓口にご連絡先をお伝え致します。）





サービスポリシー

Schelz Berger JAPAN のサービスは以下のポリシー/方法論により運営・提供されております。方法論は適時見直しをかけ、より高いサービスをご提供できるよう努力してまいります。

Customer Oriented Policy → Schelz Berger JAPANでは、顧客セグメント別に体制を組んでいること、個人投資家担当は売り上げ成果を評価基準とせず、分析結果及び顧客満足度のみで評価しておりますので、個人投資家のお客様の利益追求のみを成果の対象とするスキームとなっております。

Schelz Berger Analysis Methods → Schelz Berger JAPANでは、経営コンサルティングのノウハウの集積である独自の分析方法論である『Schelz Berger Analysis Methods』を使用し、優れた分析結果・推奨銘柄をご提案します。

Concierge Service → Schelz Berger JAPANでは、個人投資家のお客様一人一人に担当者がつき、きめ細かなサービスの提供を実現します。(注：サービスにより異なる)

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

サービスメニュー

Schelz Berger JAPAN は会員様に対し以下のサービスをご提供しております。
（一部、非会員様にもご提供しております。）

サービスメニュー

■ 株式戦略レポート（page 6,7）

主に国内株式買い方の立場から、ファンダメンタルを重視したボトムアップ・アプローチにテクニカル分析を加え、経営者へのインタビュー等の情報を総合的に判断した銘柄を月1回レポートいたします。
単純な銘柄紹介だけでなく、その銘柄選出の理由等を踏まえて記述されております。

■ 会員様向けメールサービス（page 8）

お客様から多数あがったご質問に関しては適時メールボックスにF.A.Q.として配信されます。また、市場にインパクトがある事件の発生時などにも見通しや情報を配信させていただいております。

■ メールによる投資相談サービス（page 9）

レポート銘柄の売り時を急遽確認したい場合や、ポジション等についてご質問がある場合は、月5回まで無料にてご質問いただけます。
お客様のご質問に添った形でお客様担当がお答え致します。

■ 無料ダウンロードサービス（page 10）

企業評価の基礎的アプローチなど、投資のエッセンスを詰め込んだ資料を適時アップロードしていきます。
お客様はログイン後、各自でダウンロードしていただけます。

■ その他（page 11）

会員様限定の投資セミナー開催や会員様懇親会などを適時企画しております。
また、更なるリスクテイクが可能な方にはベンチャー投資案件をご紹介させていただく場合がございます。

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

株式戦略レポートの紹介(1/2)

投資のプロが100時間以上かけて多角的に分析した投資推奨銘柄を1銘柄/月の頻度でレポート致します。

概要

シュルツ・ベルガー　ジャパンの株式戦略レポートは、オニールのCAN-SLIMに代表されるようなファンダメンタルを重視した独自のボトムアップ・アプローチにテクニカル分析を加え、経営者へのインタビュー等の情報を踏まえて総合的に判断した銘柄を各号につき一つ、ご紹介致します。
単純な銘柄紹介だけでなく、その銘柄の選出理由も詳しく紹介しておりますので、
“納得できる”銘柄選びができるだけでなく、“投資の視点”もご理解頂けます。

構成

シュルツ・ベルガー　ジャパンの株式戦略レポートは、基本的に以下の構成となっております。(15頁程度)

1.業界分析：注目セクター・市場考察
2.推奨銘柄の基本情報
3.ビジネスモデル分析：何故この銘柄なのか
4.ファンダメンタル分析：投資対象としての考察
5.テクニカル分析：投資タイミングとしての考察

『株式戦略レポート』イメージ

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

株式戦略レポートの紹介（2/2)

アプローチ

■ シュルツベルガージャパンの株式戦略レポートは、4つの「視点」から見て、優れた銘柄を紹介しています。

アプローチ	業界分析 （業界の動向/発展性）		ビジネスモデル分析 （事業戦略）		ファンダメンタル分析 （経済的付加価値分析）		テクニカル分析 （タイミング）
	市場経済の動向をもとに、発展性のある業界及び世界の金融市場の流れを分析します。 大まかなカテゴリとして、どのような業界をターゲットとするのかを選定します。 分析ポイント －定量的マーケット分析 －業界の収益性分析 －市場ニーズ分析 ・・・	×	どのような事業戦略を持ち、その戦略がどの程度の市場価値があるのか、収益性をもつのかを分析します。 （いわゆる有料ブリッジモデルであるのか等の分析） ビジネスモデルとしての優位性を分析し、優れたモデルの企業を選定します。 分析ポイント －事業戦略 －商品/サービス特性 －収益/費用構造 －顧客セグメンテーション ・・・	×	ターゲットとする企業の財務分析、今後の成長性を鑑みた経済的付加価値を分析します。 一般的なキャッシュフロー分析から独自のスクリーニングで安定した企業を選定します。 分析ポイント －財務諸表分析 －キャッシュフローに基づく企業価値分析 －経済付加価値分析 ・・・	×	ターゲットとする企業の株価の割安度を分析します。 投資タイミングとしての適正を考慮し、推奨銘柄として適当か判断します。 分析ポイント －テクニカル指標による分析 ・・・

株式戦略レポート

■ 業界分析、ビジネスモデル分析、ファンダメンタル分析、テクニカル分析といったあらゆる側面からの分析の上、シュルツ・ベルガー ジャパンが設けたクライテリアを満たす1銘柄のみを紹介しています。
（上記理由により、毎日推奨するといった類の推奨銘柄ではありません）

■ 上記分析結果を、“分かり易く”解説しており、個人投資家の皆様が“投資リテラシー”を磨くことができます。
（分析結果の解説をお読みいただくことで、ご自身で推奨銘柄を納得し、ご自身の判断で投資頂けます）

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

会員様向けメールサービス

市場動向や市場にインパクトがあるニュースの発生時などに対し、見通しや情報を配信します。また、お客様から多数あがったご質問に関して、適時メールボックスにF.A.Q.として配信します。

概要

有料会員の皆様には、会員毎にメールボックスが作成されます。
弊社ホームページにログイン後、ご自身のメールボックスにて、
弊社アナリストより配信されたメールをご確認頂くことができます。

Schelz Berger JAPAN にログイン

Schelz Berger JAPAN　メールボックス

内容

メールの配信内容は以下のカテゴリの内容が含まれます。

■F.A.Q.・・・・・・・・お客様から多数寄せられた質問に対しての回答を行います。
■市場動向・・・・・・直近の市場動向や市場にインパクトがあるニュースについて説明を行います。
■レポート・・・・・・・株式戦略レポートの銘柄に関する売買タイミング情報、企業情報などをお知らせします。
■会員サービス・・有料会員サービスに関する情報をお知らせします。

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

メールによる投資相談サービス

レポート銘柄の売り時を急遽確認したい場合や、ポジション等について質問がある場合は、**月5回まで無料**にて質問に回答いたします。
質問内容に添った形でお客様専属アナリストがお答え致します。

概要

有料会員の皆様には、お客様専属アナリストがレポート銘柄の売り時等、急遽確認したい質問に対してメールにて回答します。

お客様からお客様担当アナリストにメールを頂き、質問内容に即した形で回答致します。

内容

投資相談では下記の内容等について回答します。

■株式戦略レポート
- ・内容に関する不明な点
- ・売買タイミングの相談

■無料ダウンロードサービス資料
- ・無料ダウンロードサービス資料に関する質問

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

無料ダウンロードサービス

企業評価の基礎的アプローチなど株式投資のエッセンスを詰め込んだ資料をお読み頂くことが可能です。
本資料により、Schelz Berger JAPANが考える株式投資の視点、考え方を学んで頂くことができます。

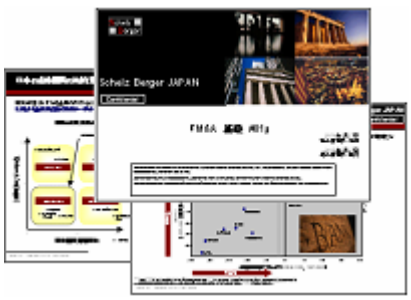
ダウンロード資料例

■ 企業研究レポート

Schelz Berger JAPANが注目する企業レポートを1本/月程度でアップロード致します。**（株式戦略レポートとは異なります）**
他社との比較や、サービスの内容などをレポートしており、会員様の投資企業研究の一助となるべく作成されております。

■ Schelz Berger 投資法

Schelz Berger の財務コンサルティング・企業評価アプローチ等をご紹介する資料です。



■ 株式トピック解説

Schelz Berger JAPANが市場を取巻くトピックについて解説する資料です。
（左記サンプルは、M&Aの基礎資料です）

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

その他　サービス

Schelz Berger JAPAN は会員様に対し以下のサービスをご提供しております。（一部、非会員様にもご提供しております。）

会員専用サービス

■　セミナー/懇親会

会員様限定の投資セミナー開催や会員様懇親会などを適時企画しております。

■　出資募集企業紹介サービス（インキュベーション）

出資を求めるベンチャー企業に対し、会員様のご紹介をさせていただくサービスを実施しております。

一般サービス

■　Schelz Berger 株式投資　Blog

Schelz Berger JAPANのスタッフが適時時流に合わせたトピックなどを取り上げるブログです。弊社のサービスに関する告知等の機能も担っています。
マスコミなどにも紹介いただき、高い評価をいただいております。

URL：　http://sb-blog.com/

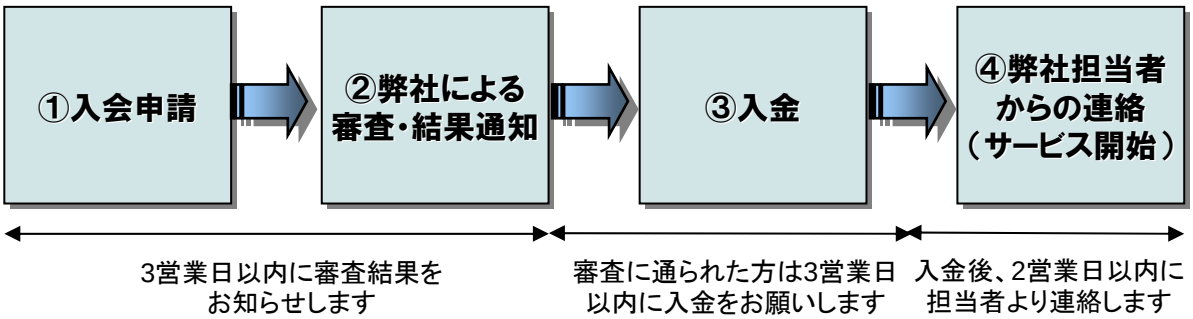
■　無料メールマガジン

Schelz Berger JAPANのスタッフが基礎的な投資アプローチなどについて解説する無料メールマガジンです。
投資に纏わる豆知識なども公開されています。

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

お申し込みの流れ(1/3)

Schelz Berger JAPAN の有料会員サービス開始までの流れは以下のようになります。



①入会申請

1.弊社サイト（http://schelz-berger.co.jp)にアクセスします。

2.トップページの左メニューの『サービスご案内』ををクリックします。

3.『サービスご案内』ページの内容をご確認いただきます。

4.ご確認後、ページ下部にある『会員入会申請』ボタンをクリックします。

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

お申し込みの流れ(2/3)

5.『入会申請フォーム』に必要事項を記入の上、確認画面へボタンをクリックし、確認画面で申し込み内容に間違いがないことを確認し、決定ボタンをクリックします。

＊入会申請フォームですが、審査を行う上で、必要となりますので、できるだけ詳しく記入して下さい。

＊審査結果の通知はメールでお知らせしますので、メールアドレスを間違えないようお願いします。

＊審査結果は通常3営業日以内に回答します。

②弊社による審査・結果通知

1.弊社による厳正な審査を行います。結果の合否に関わらず、担当者より審査結果を、登録頂いたメールアドレス宛に送付致します。

＊本メールにて、

・合否結果

・振込先（入金先）

・振込金額

・お客様専属アナリスト情報

をお知らせします。

＊本メール到着後、3営業日以内にお振込み下さい。

③入金

1.本メール到着後、メールにあります『振込先』にお振込みをお願いします。

＊入金確認次第、担当者よりご連絡差し上げますが、念のため、*info@schelz-berger.co.jp* まで振り込んだ旨をお知らせ下さい。

2.弊社にて入金確認後、担当者より振込み確認メールを送付します。入金後、2営業日以内に連絡がない場合は、再度メールにて連絡お願いします。

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

お申し込みの流れ(3/3)

④弊社担当者からの連絡（サービス開始）

1.弊社のお客様専属担当者からメールにて連絡いたします。

＊本メールにて、

・株式戦略レポート（PDF）の送付

・弊社HPへのログインID/パスワードの通知

をお知らせします。

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.

会社概要＆お問い合わせ

会社概要

■ シュルツ・ベルガー ジャパンは個人投資家の『投資戦略アドバイザリー』に！

ご存知のとおり日本は個人金融資産の残高が多くその特異性から個人投資家の市場における力は今後一層強まることが予想されます。引いては今日の日本の置かれている状況は、『個人投資家の時代』であると認識しております。

私達は、これまでの法人顧客との業務で培ったノウハウを敷衍するかたちで、個人投資家にも『勝てる資産運用』を構築させて頂きたいと考えており、個人投資家向けに有料会員サービスの中で、株式戦略レポートの提供をしております。

私達は、本来、企業の経営コンサルティングを行ってきた経験から、企業分析や多くの経営者を見ることによって培った「企業価値を見抜く力」を売りにしており、ファンダメンタル中心の企業価値分析は、株式投資を行っている個人投資家の皆さんにも有益であると思います。

私どもの願いは個人の金融リテラシーのケイパビリティーを高めて頂き、その結果として「富裕層」への道を歩んで頂きたいのです。

シュルツ・ベルガー ジャパンは個人投資家の皆様の専属『投資戦略アドバイザリー』となり、共に歩んでいくことをここにお約束します。

お問い合わせ

•当資料に対するご質問はこちらまでお願いします。
info@schelz-berger.co.jp

■サイトURL
•http://schelz-berger.co.jp/ ：個人投資家向けサイト
•http://sb-blog.com/ ：日本メンバによる投資ブログ
•http://schelz-berger.com/ ：法人顧客向けサイト

Copyright 2001- : Schelz Berger JAPAN Inc. All rights reserved.