

○株式会社キャピタル・アセット・プランニング編著

「PB・FP・資産家のためのエステートプランニングのすすめ

新しい個人資産管理ビジネスの実践」

近代セールス社 2010.12 226 頁 1,800 円

富裕層を中心とした個人の資産運用ニーズの高まりの中で、日本証券アナリスト協会は2007年12月以降、毎年2日間のプライベート・バンキングセミナーを開催してきた。初回以来、毎回講師としてケーススタディを指導してきた北山雅一氏が代表を務めるキャピタル・アセット・プランニングの編著として登場したのが本書である。

北山氏の指導によるケーススタディは、当協会のプライベート・バンキングセミナーの特色の一つであるが、本書の中には、これまでのセミナーで使用したケースが盛り込まれている。欧米では当たり前になっているエステートプランニングという用語自体がまだ日本では馴染みが薄く、この種の書籍はまだ希少である。読者は、コンパクトにまとまった本書から、日本におけるエステートプランニングを、具体的な事例を交えて、興味深く学ぶことができよう。このビジネスに携わる金融機関職員やCMAに必ず役立つ内容と言える。

〔北山雅一氏略歴〕

株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役。公認会計士、税理士。米国 Financial Planning Association 会員。1979年慶應義塾大学商学部卒。大手監査法人勤務後、90年に当社設立、代表取締役就任。「ファイナンシャルプランナーのためのアセットアロケーション入門」、「得する変額個人年金保険早わかり—注目の新金融商品のすべてがわかる!」などの著書、「ウェルス・マネジメント—FPのための資産最適運用の実践ガイド」の共同翻訳。

お申込みは、こちら。