



プライベートバンカー



プライベートバンカーのための

補完セミナーのご案内

【PB 継続教育ポイント対象セミナー】

◆当協会の会員でない方も参加できます◆

テーマ **企業経営者とコンサルタントの二つの目線からみた IPO**
— 熱狂と理性の両立は可能か? —

講師 **北山 雅一 氏** 税理士 公認会計士 CMA
株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役

お申込みはこちらをクリック

日時 平成 29 年 2 月 23 日 (木) 18:00~19:30 (受付開始 17:30)

会場 日本証券アナリスト協会 6 階 第 1 セミナールーム [地図](#)

企業経営者（アントレプレナー）にとって、IPO は一つのステータスである。IPO の可能性が大きいとして投資するベンチャーキャピタルから見ても、投資先の IPO の可能性は 10%未満と言われる。企業経営者が IPO を実現するためには、ひとつのビジネスに対する熱狂が必要である。一方、安定株主の確保、IPO 後の資産管理、税務対策にはファイナンスに係わる冷静さが求められる。オーナーには何が求められ、アドバイザーには何が必要とされるのか。2016 年 10 月 7 日、フィンテックをキーワードに株式公開を果たした当協会 PB 教育委員が自らの体験を語る。

1. 上場までのプロセスとそれを阻むもの
2. オーナーの力量とビジネスプラン
3. プライベートバンカー上場担当者に望むもの

◆講師略歴◆

北山 雅一 氏 (株)キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役 税理士 公認会計士 CMA

1979 年慶応義塾大学商学部卒業、大手監査法人にて銀行、証券会社、証券投資委託会社の監査に従事。90 年(株)キャピタル・アセット・プランニングを設立、代表取締役に就任。生命保険会社・銀行・証券会社向けのシステムコンサルティング事業をはじめとし、富裕層・マス富裕層をターゲットとした全体最適を目指した金融と不動産、税務の統合戦略の立案にも従事。同社が提供する統合資産管理システムにより、9,800 億円の金融資産、不動産、自社株が管理されている。当協会 PB 教育委員会・資格試験委員会委員。

参加料 (消費税込)

※PB 継チケ：資格更新制度継続学習料

	参加者区分	事前払い	(当日払い)
1.	日本証券アナリスト協会 PB 資格取得者 PB 継続教育取得ポイント：3 ポイント	PB 継チケ (※)：3 エット、もしくは 3,100 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(3,500 円)
2.	1.の方のうちで首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）以外に居住される方。ただし、勤務先が首都圏の方を除く。 同上：3 ポイント	PB 継チケ (※)：1 エット、もしくは 1,000 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(1,500 円)
3.	日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト (CIIA)、一般会員、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役職員、検定会員補 (CCMA)、1 次・2 次・基礎講座受講者、PB 受験者、大学生	3,100 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(3,500 円)
4.	3.の方のうちで首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）以外に居住される方。ただし、勤務先が首都圏の方を除く。	1,000 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(1,500 円)
5.	上記以外の方	6,200 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,500 円)

PB 関連セミナーの参加料は事前払い制です。PB 資格取得者は PB 継チケもしくはコンビニ・ペイジー決済、その他の方はコンビニ・ペイジー決済をご利用ください。コンビニ・ペイジー決済では手数料が 200 円かかります。

コンビニ・ペイジー決済後に参加取消の場合には、開催日の 3 営業日前までにご連絡があれば手数料差引後返金します。

申込は プライベートバンカー資格ホームページ>セミナーとスクール>セミナーとスクール申込 から

当日は 参加申込み完了メールを「参加証」として印刷し、当日は東京証券取引所ビル 1 階受付 (警備員) に提示のうえ、6 階会場受付に提出して下さい。



問合せ先 公益社団法人 日本証券アナリスト協会 PB セミナー担当 TEL : 03-3666-1438