



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 グローバル時代のマストアイテム

海外相続の現状Ⅲ - 実例にみるリスクと対処方法 -

講師 **三輪 壮一 氏** CMA

三菱 UFJ 信託銀行 リテール受託業務部 海外相続相談課 シニア財務コンサルタント

[お申込みはこちらをクリック](#)

日時 平成 29 年 5 月 18 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](#)

日本人による海外関連取引が増加する中、ともすれば見落としがちな「海外相続リスク」に焦点を当てる。制度の説明や事例紹介を中心とした平成 25 年 11 月、平成 26 年 12 月講演に引き続き、今回はさらに最近の国税庁の動向や、日米の信託の比較等についても解説する。

1. 海外相続をとりまく環境：海外財産保有に対する国税庁の対応
2. 海外の相続制度とその問題点：制度と準拠法の考え方、プロベイト
3. 生前対応：生前にできる相続対策（海外遺言書と生前信託等）、日米の信託の比較
4. 海外相続関連事案の紹介

◆講師略歴◆

三輪 壮一 氏 三菱 UFJ 信託銀行 リテール受託業務部 海外相続相談課 シニア財務コンサルタント
昭和 31 年（1956 年）生まれ。昭和 55 年（1980 年）三菱信託銀行入社。海外支店（シカゴ、香港）の勤務を経て、現在は米国を中心とした海外相続・海外遺言等に係る相談業務に従事している。米国税理士、日本証券アナリスト協会検定会員、1 級ファイナンシャルプランニング技能士等

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 ユニット、もしくは 3,100 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(3,500 円)
2.	1. の方の中で首都圏（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 ユニット、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. の方の中で首都圏（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