

札幌 初開催!!

入場無料 (定員 80 名)

～ プライベートバンカー資格 紹介セミナー ～

『 これからの富裕層・経営者向けビジネスとは 』

今、少子高齢化、税制改正から相続・事業承継や資産運用への関心が高まっています。こうした中で、富裕層・経営者向けを中心にコンサルティング営業が活発になっています。しかし、お客さまの真のニーズに応えるには、幅広い知識とスキルが必要です。金融機関に勤務の方、FP・税理士など士業の方はもとより、広く富裕層・経営者向けビジネスに興味のある方、またお客さまご自身も含め、どなたでも参加いただけます。


6月4日(土) 13:30～16:00 (受付開始 13:00)

基調講演

『 富裕層営業を成功させるには 』

パネルディスカッション

『 多様な人材が活躍する
プライベートバンカーの魅力 』

- 会場 北海道建設会館 大会議室
(札幌市中央区北4条西3-1) 
- 定員 80名 (定員になり次第締切)
- 申込方法 当協会 WEB ページよりお申込み下さい
- 主催 公益社団法人 日本証券アナリスト協会
電話：03-3666-1438
E-mail：pb@saa.or.jp
- 後援 日本証券業協会

お申込みはこちらをクリック 

基調講演 講師

米田 隆 氏

株式会社 グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役



早稲田大学法学部卒業後、日本興業銀行入行。米国留学を経て同行のプライベートバンキング (PB) 業務の立ち上げに参画。その後、退職して1991年にPB専門のグローバル・リンク・アソシエイツを設立、2010年より現職。現在、早稲田大学ビジネススクール客員教授、日本証券アナリスト協会 PB 教育委員会委員長などを兼務。

パネリスト (50音順)

アルファコンサルティング
釧路オフィス長

蛸子 宏一 氏

深谷陽次郎公認会計士事務所
代表

深谷 陽次郎 氏 

ウォームハート相続札幌
代表

山田 敦子 氏 

