

今回のテーマ

投資政策書の作成に必須！ 事業承継の考え方と実践知識

～ 「上場会社オーナー」と「未上場会社オーナー」 ～

お申込みは

[こちらをクリック](#)

日時

平成28年6月18日(土)

受付開始 12:30 講義 13:00～17:00 懇談会 17:00～18:00

場所

公益社団法人 日本証券アナリスト協会
第一セミナールーム（東証ビル6階）

東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル

[地図](#)

講師

小谷野 幹雄 氏 CMA

小谷野公認会計士事務所 所長
公認会計士 税理士

竹内 英雄 氏

小谷野公認会計士事務所
税理士 中小企業診断士 CIA公認内部監査人



土曜の午後は、ワンランクアップの実践スキルを取得！

今回のPBスクールは、中上級者（シニアPB、プライマリーPB）向けに、投資政策書の作成には必須の事業承継に関する実務知識を採り上げます。

中小企業オーナーから上場企業オーナーまでといった対象顧客別に、事業承継のパターン例、課題とソリューションについて学びます。

また、投資政策書の作成のポイントについても、あわせて解説します。



スケジュール

13:00 ~ 13:05	PBスクール 開講の挨拶	
13:05 ~ 13:25 (20分) セッション1	投資政策書作成のチェックポイント —顧客に響く提案書の観点から投資政策書の良否を解説します—	講師：小谷野 幹雄 氏
13:25 ~ 13:30	休憩	
13:30 ~ 15:00 (90分) セッション2	上場会社オーナーのための資産管理実務 —上場会社オーナーの資産管理はどうあるべきか、同名の当協会参考図書も活用して講義します—	講師：小谷野 幹雄 氏
15:00 ~ 15:10	休憩	
15:10 ~ 17:00 (110分) セッション3	未上場会社オーナーの事業承継対策 —優良な未上場会社オーナーの自社株対策にフォーカスして講義します。—	講師：竹内 英雄 氏
17:00 ~ 18:00	出席者懇談会	

PB継続教育ポイント

参加者には9ポイント付与（今回は職業倫理科目は含まれません）

参加費

事前払い制

※PB継チケ：資格更新制度継続学習料

No.	参加者区分	参加料(消費税込)	(当日払)
1	日本証券アナリスト協会認定PB資格取得者	PB継チケ(※):9ユニット、もしくは9,300円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(10,000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。	PB継チケ(※):5ユニット、もしくは5,100円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,000円)
3	PB受験者、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、大学生	9,300円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(10,000円)
4	3.の方のうち首都圏(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。	5,100円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,000円)
5	上記以外の方	15,400円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(16,000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・ペイジー決済の後に参加取消の場合には、2016年6月15日(水)17時までにご連絡があれば、手数料を差し引いて返金します。

それ以外の取消については一切返金致しませんので、ご了承下さい。

やむを得ず当日払いになる場合は、当日払料金となりますので、ご了承ください。

申込方法

当協会ホームページからお申し込みください

- ◆ PBトップページメニューから「セミナーとスクール」⇒「セミナーとスクール申込」で「セミナー・スクール申込」ボタンを押してください。
- ◆ 「PBセミナースクールのご案内」一覧の中にある「PBスクール」から、該当する日程のものを選び、申込欄の「受付中」をクリックしてください。
- ◆ **PB資格取得者**はPB専用ページにログインし、さらに「参加者区分」で保有するPB資格を選んでからお申込み下さい。ログインせずに申込みしたり、PB資格以外の参加者区分で申込みすると、継続教育ポイントが付きませんのでご注意ください。なお、ホームページが利用できない方は、協会までお電話でお問い合わせください。



PB セミナー
スクールのご案内

懇談会

参加費1,000円 (当日徴収)

スクール終了後、講師や出席者同士の懇談会を行います。当協会で、飲み物と簡単な食べ物を用意します。今後のPB業務の仲間づくりに、是非ご参加ください。