

福岡 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。

10月24日(月) 16:00～17:45 (受付開始 15:30)

講 演

講 師

『成功する富裕層コミュニケーションのあり方』

講演に先立って協会からプライベートバンカー資格の紹介がございます。

■ 会 場 電気ビル共創館 3 階 B 会議室
(福岡市中央区渡辺通 2-1-82)

地図 

■ 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 



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。

これまでセミナーに参加した方の声

「節税ばかりに目を向けた事業承継アドバイスは、本質を見失う」

「企業オーナーの琴線に触れるのは、企業価値向上への提案である」

「ファミリービジネスへの貢献を通じてお客様との信頼関係が生まれる」

「プライベートバンカーのあるべき姿がよく理解できた」

