

大阪開催 !!

入場無料 (定員 120 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。

2017年 2月1日(水)

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 大阪銀行協会 別館2階第1研修室
(大阪市中央区谷町3-3-5)
- 定 員 120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

地図

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」

