

第11回 PBスクール

【PB継続教育ポイント対象 ※職業倫理対象科目を含みます】



今回のテーマ

不透明な環境下における 資産運用のインプリケーションと ビジネス・デューデリジェンスの理解 ～顧客への効果的アドバイスのために～

日時

平成29年2月11日(土)

お申込みは

[こちらをクリック](#)

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
セミナールーム（東証ビル隣 兜町平和ビル内）
東京都中央区日本橋兜町3-3 兜町平和ビル [地図](#)

講師

<セッション1>安定的だが安全と言い難い世界における
資産運用のインプリケーション

井上 真司 氏

常務執行役員
エグゼクティブ・バイス・プレジデント
アカウント・マネジメント・グループ
P I M C O ピムコジャパンリミテッド

<セッション2>ビジネス・デューデリジェンスを概観する

塚本 恭之 氏

ナレッジワーカーズインスティテュート株式会社
代表取締役
中小企業診断士

<セッション3>プライベートバンカーとして押さえるべき職業倫理

高橋 法彦 氏 弁護士

高橋法律事務所

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、特に企業オーナー顧客へのアドバイススキルを確実にランクアップできる、実践知識を学びます

- ①今後の世界情勢を踏まえ、運用環境が不透明な今だからこそ付加価値の求められる戦略的な資産運用アドバイスについて
- ②顧客企業の経営状況判断には欠かせないビジネス・デューデリジェンスの全体像を捉えながら、そのメソッドや考え方、プロセス等について
- ③職業倫理のセッションでは、PBとして押さえるべき留意点について、判例に基づき解説します。



スケジュール

※セミナー内容は事前の告知と変更される場合がありますのでご了承ください。

13:00	PBスクール 開講の挨拶	
13:00 ~ 14:00 (60分) セッション1	安定的だが安全と言い難い世界における 資産運用のインプリケーション 今後の世界情勢を踏まえ、運用環境が不透明な今だからこそ 付加価値の求められる戦略的な資産運用アドバイスについて	講師：井上 真司氏
14:00 ~ 14:10	休憩	
14:10 ~ 15:40 (90分) セッション2	ビジネス・デューデリジェンスを概観する ビジネスデューデリジェンスとは何か？／ビジネスモデル を理解する／財務分析とビジネスモデル／ ビジネスデューデリジェンスのプロセス／質問技法	講師：塚本 恭之氏
15:40 ~ 15:50	休憩	
15:50 ~ 16:50 (60分) セッション3	プライベートバンカーとして押さえるべき職業倫理 — 判例にみるポイント — ライセンスの種類／行政処分例／最善のアドバイスの提供 ／利益相反の排除／投資の適合性／適合性原則に関する裁 判例／顧客とのトラブル回避策	講師：高橋 法彦氏
17:00 ~ 18:00 (60分)	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（職業倫理1ポイントを含みます）

参加費

事前払い制です

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継チケ：資格更新制度継続学習料

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、2017年2月8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、ご了承ください。

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。当協会でも、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。