

今回のテーマ

プライベートバンキングの内外最新事情

～普及途上の日本と発祥地スイスの変貌～

日時

平成29年5月27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> 高齢者マス富裕層の行方が
PBビジネスに地殻変動を及ぼす

三好 秀和 氏 CMA
立命館大学経済学部 客員教授

<セッション2> 日本におけるプライベート・バンキング戦略と営業戦術

堀口 雅宏 氏
クレディ・スイス証券株式会社
プライベート・バンキング 営業部長

<セッション3> プライベートバンク発祥の地“スイス”の歴史と特徴的な非金融サービス

長田 浩一 氏
クレディ・スイス証券株式会社
プライベート・バンキング チーフ・オブ・スタッフ
平尾 恒明 氏
クレディ・スイス証券株式会社
プライベート・バンキング 日本代表

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、超富裕層からマス富裕層までの幅広い分野をカバーする、実践的な営業技術や国内外のプライベートバンキング最新事情を中心とした実務知識を学びます。

- ①オーナー経営者のリタイア後、富裕層向けの医療サービス、ビリオネアの人生最後の迎え方等について解説
- ②日本におけるプライベート・バンキング戦略と営業戦術について、順序と段階を追って解説
- ③プライベートバンキング発祥の地であるスイスについて、どのような背景でプライベートバンキングが生まれたか、そしてフィランソロフィー等、特徴的な非金融サービスについて紹介します。



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	高齢者マス富裕層の行方がPBビジネスに地殻変動を及ぼす 総務省統計によれば高齢者世帯は金融資産で全世帯平均の2.1倍(1970万円)、宅地資産では同比1.4倍(3141万円)である。高齢者マス富裕層の今後のトレンドとその影響を皆さんと考えたい。	講師：三好 秀和氏
14:00 ~ 14:10	休憩	
14:10 ~ 15:40 (90分) セッション2	日本におけるプライベート・バンキング戦略と営業戦術 日本におけるPBビジネスとは－認知度が低いPBサービスの必要性－/市況に左右されない営業戦術/基本的ソリューションと具体的事例の紹介	講師：堀口 雅宏氏
15:40 ~ 15:50	休憩	
15:50 ~ 16:50 (60分) セッション3	プライベートバンク発祥の地“スイス”の歴史と特徴的な非金融サービス スイスの特徴/プライベートバンクの歴史/フィランソロピー事例の紹介/その他非金融サービス	講師：平尾 恒明氏 長田 浩一氏
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(職業倫理ポイントは含みません)

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5月24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。