

今後の地域金融機関としての ファミリービジネス支援のあり方

— 真の顧客本位としての課題解決力とは —

講師

落合 寛司 (おちあい・かんじ) 氏
西武信用金庫理事長

米田 隆 (よねだ・たかし) 氏
【株】グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役

日時

2017年 **11月9日 (木)**
18:00 ~ 19:30 (受付開始 17:30)

会場

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 セミナールーム
東京都中央区日本橋兜町3-3
兜町平和ビル3階 (東証ビル隣)

[地図](#)

講演内容

「お客さま支援センター」として、オーナー経営者をはじめとする顧客に対し、課題解決力を高める先駆的な取り組みを展開している西武信用金庫の落合理事長を迎え、ファミリービジネス支援、経営支援、事業承継、資産承継等への対応についてお話を伺います。また当協会PB教育委員会米田委員長とともに、欧米のファミリーオフィスサービスの機能と日本での今後の展開についても、考察を深めていきます。

1. 今後の経済環境と地域企業の経営戦略の方向性
2. これからの経営者人材育成のあり方
3. 地域金融機関としてのプライベートバンキング業務の戦略的位置づけ

講師略歴

落合 寛司 氏 1973年に西武信用金庫に入庫。2002年常勤理事、2005年専務理事を歴任、2010年理事長に就任、現在に至る。その他金融庁金融審議会専門委員や中小企業政策審議会委員、経済財政諮問会議の政策コメンテーター等政府関係委員等や、一般社団法人先端技術産業戦略推進機構審議役等、多数就任。中小企業診断士。

米田 隆 氏 1981年早稲田大学法学部卒業、日本興業銀行入行。85年米フレッチャー法律外交大学院修士(国際金融法務専攻)91年グローバル・リンク・アソシエイツ設立08年より取締役会長。10年6月より現職。13年より早稲田大学商学部ビジネススクール商学研究科客員教授。当協会PB教育委員会委員長・資格試験委員会委員。

参加料 (消費税込み)

- ①PB資格取得者
3,100円 もしくはPB継子ケ(※1)
3ユニット(当日料金3,500円)
- ②①のうち首都圏(※2)以外に居住される方(勤務先が首都圏の方を除く)
1,000円 もしくはPB継子ケ(※1)
1ユニット(当日料金1,500円)
- ③CMA、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、CCMA、1次・2次・基礎講座受講者、PB受験者、大学生
3,100円(当日料金3,500円)
- ④①のうち首都圏(※2)以外に居住される方(勤務先が首都圏の方を除く)
1,000円(当日料金1,500円)
- ⑤上記①~④以外の方 **6,200円**
(当日料金6,500円)

(※1) PB継子ケ:資格更新制度継続学習料
(※2) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

PB関連セミナーの参加料は事前払い制です。

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・ペイジー決済後に参加取消の場合には、開催日の3営業日前の17時までにご連絡があれば、手数料差引後返金いたします。

申込方法

[お申込みはこちら](#)



該当セミナーの「受付中」をクリック、**重要事項を入力・送信して下さい。当日**は入金後に送信される『**参加入金確認および参加証**』のメールを印刷し、会場受付に提出して下さい。マイページをお持ちの方は、マイページからお申込み下さい。

申込み期限 2017年
11月8日(水)

問合せ先

日本証券アナリスト協会
PBセミナー担当
TEL 03-3666-1438
メール pb@saa.or.jp