

## Seminar 2014

第8回PBセミナー【PB継続教育ポイント対象セミナー】  
プライベートバンカーのための理論と実践

◆お申込みは

[こちらをクリック](#)

9/5 (金) & 9/6 (土) 10:00-18:00  
受付開始：09:30

1日のみの参加も可能です

## 企業オーナーの事業承継

～所有と経営の分離を考える～

内 容 :

	9月5日(金)	9月6日(土)
	現状分析+課題整理	提案作成+面談
午 前	「聞く力」を磨く ロールプレイング形式	講義：ソリューションのヒント グループディスカッション 対策の検討+提案書作成
午 後	グループディスカッション 現状分析+課題整理	実践 顧客提案スキルを磨く ロールプレイング形式

会 場 : 公益社団法人 日本証券アナリスト協会 第一セミナールーム (東証ビル6階)  
東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル [地図](#)

講 師 : 北山 雅一 氏 CMA (株)キャピタル・アセット・プランニング代表取締役 公認会計士・税理士  
米田 隆 氏 (株)グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役  
船山 雅史 氏 船山公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士

参加費用:

対象	9/5のみ参加	9/6のみ参加	両日参加
CMA、CIIA、一般会員、CCMA、CMA1次・2次・基礎講座受講者、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役職員、大学生、PB資格者(※)、PB資格試験受験者	20,600円	20,600円	41,100円
上記のうち、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	15,400円	15,400円	30,800円
上記以外の方	30,900円	30,900円	61,700円

※PB資格者は「PB継チケ」でのお支払いも可能です。

PB継続教育ポイント対象セミナーです(2日間参加:25ポイント、1日のみ参加:15ポイント)。

後継者のいないオーナーに、  
満足のいく提案が  
できていますか？

## 親族外の第三者が経営者となるケース、今や5割

もはや、節税対策だけでは足りません。  
事業価値を見る眼、市場を見通す力、スキーム構想力…etc.

証券アナリスト的PB知識が必須です。

### 今回学習するソリューション

#### ソリューション 1

#### IPO

公開後の事業をどうするか

#### ソリューション 2

#### 株式は所有継続

同族内の誰が経営するか

#### ソリューション 3

#### 外部ファンド活用

資金・経営者を受入れて  
成長余地を見つけられるか

## 事業承継に悩む中小企業オーナーのケース

業種：食品製造販売業

内容：

鈴木啓二は57歳。創業10年で売上高120億円の食品製造会社に成長させた。しかし、長男長女は未だ10歳と8歳で、同族内事業承継と言ってもあと20年はかかるし、彼らが経営者にふさわしいか否かの保証もない。一方、この業界の盛衰は激しい。証券会社はIPOも可能と言うが、公開後も事業の成長が期待できるのかは自信がない。

そんな折、いわゆるハンズオンのファンドが51%以上の株式の買収を提案してきた...

ケースはセミナー1週間前に送付します。

(対象ファミリーの数行のプロフィール、財務データ、業種データ等)

### 当日のスケジュール

1日目 現状分析 + 課題整理	2日目 提案作成 + 顧客提案
説明	(2日目のみ参加者向け)ケース説明
グループ討論① (ヒアリング内容)	グループ討論③ (課題解決策)
ヒアリングのロールプレイング	講義 ソリューションのヒント
講評、質疑応答、まとめ	グループ討論④ (投資政策書の策定)
ケースの詳細説明	顧客提案のロールプレイング
グループ討論② (現状分析・課題整理)	講評、質疑応答、まとめ
講評、質疑応答、まとめ	懇親会

### こんなことが学べます

- ◆ ヒアリング力
- ◆ 企業分析力
- ◆ 市場分析力
- ◆ 株式買い取りスキーム等のストラクチャー構想力
- ◆ 顧客提案力

日頃は現役プライベートバンカーとして世界を飛び回るPB教育委員の講師陣に、直に学べるまたとないチャンスです

### どんな方に受けてほしいか

- ◆ ウェルスマネジメント部、PB部所属の方
- ◆ 中小企業オーナーを顧客に持つリテール営業の方
- ◆ 株式公開を考えている担当企業を持つ法人営業担当の方
- ◆ ヒアリング力、顧客提案力、ストラクチャー構想力を磨きたい方
- ◆ 異業種のビジネスマン・ウーマンと幅広いリレーションを構築したい方
- ◆ PB資格取得者・受験者
- ◆ 富裕層ビジネスに関心のある方

### 昨年の受講者の声

- ◆ 業種が異なるメンバーでのグループ討議は勉強になりました。
- ◆ ケーススタディの内容が専門外であった部分が多く、とても難しく感じましたが、大変勉強になりました。
- ◆ 検討すべき課題が多く楽しめた。
- ◆ ケーススタディとしてとても良かった。楽しい討論ができたと思います。

**定員** : 50名 (定員になり次第申込みを締め切ります)

**申込方法** : 当協会ホームページからお申し込みください。

### 当協会会員・PB資格者・PB受験者の方

- ①マイページにログイン後、右上の「PB受験申込・PB専用ページへ」をクリック
- ②「PB専用ページ」の右端にあるメニューから「PBセミナー申込」をクリック
- ③「PBセミナー」から該当する日程のものを選び、ステータス欄の「受付中」をクリックし、申込み手続きをしてください。

### その他の方

- ①トップページ上部メニューから「セミナー・講演会・大会」をクリック
- ②「プライベートバンキング(PB)セミナー」をクリック
- ③「プライベート・バンキング(PB)関連セミナー」の「こちらから申込下さい」のこちらをクリック。
- ④「PBセミナー」から該当する日程のものを選び、ステータス欄の「受付中」をクリックし、申込み手続きをしてください。

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。

### 講師プロフィール :



#### 北山 雅一 氏 CMA (株)キャピタル・アセット・プランニング代表取締役 公認会計士・税理士

1979年慶応義塾大学商学部卒業、大手監査法人にて銀行、証券会社、証券投資委託会社の監査に従事。90年(株)キャピタル・アセット・プランニングを設立、代表取締役に就任。生命保険会社・銀行・証券会社向けのシステムコンサルティング事業をはじめとし、富裕層・マス富裕層をターゲットとした全体最適を目指した金融と不動産、税務の統合戦略の立案にも従事。同社が提供する統合資産管理システムにより、6,000億円の金融資産、不動産、自社株が管理されている。PB教育委員会・資格試験委員会委員。



#### 米田 隆 氏 (株)グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役

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)。85~91年、企業審査部、PB推進部に所属。91年グローバル・リンク・アソシエイツ設立。96年グローバル・ベンチャー・キャピタルを共同設立、取締役就任。99年エル・ピー・エル日本証券代表取締役社長、08年より取締役会長。09年3月A for L代表取締役。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。PB教育委員会委員長、PB資格試験委員会委員。



#### 船山 雅史 氏 船山公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士

1976年一橋大学商学部卒業。アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア)、センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)を経て、シティバンク・プライベートバンクからリパブリックニューヨーク銀行プライベートバンキング東京責任者(その後、リパブリックニューヨーク銀行は、HSBC銀行USAに行名変更し、さらに買収により香港上海銀行となる)。その後、ユナイテッドパートナーズ会計事務所ディレクターを経て現職。当協会PB教育委員会・資格試験委員会委員。

※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。

日本証券アナリスト協会  
The Securities Analysts Association of Japan.

