



い。

第8回 PBセミナー ロールプレイング：

[https://www.youtube.com/watch?v=D\\_AWRxeufF8](https://www.youtube.com/watch?v=D_AWRxeufF8)

セミナーの詳細及び申し込みについては、下記「3. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ」をご覧ください。

---★★

2. シリーズ：海外財産の相続 第3回 生前に出来ること～海外財産保有者の相続対策

『第3回 生前に出来ること ～ 海外財産保有者の相続対策』

<http://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/contribution/1507-3.html>

前回は、「プロベイト」と呼ばれる裁判手続きについて説明いただきましたが、今月はその「プロベイト」の対応策について説明いただきます。

---★★

3. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ

●PBセミナー 2015年9月11日(金) 10:00-18:00

9月12日(土) 10:00-18:00

後継者のいない事業承継・メザンファイナンス活用や M&A、IPO も踏まえて・

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

詳細はこのメルマガの「1. 年に一度の PB2 日間セミナーを 9月に開催！」をご覧ください。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb150911.pdf>

●PB補完セミナー 2015年10月1日(木) 18:00-19:30

ここが違う、医療法人と一般法人 — 2025年に向けて大きく動き始める医療法人制度を踏まえ —

坂田 茂 氏 税理士 東日本税理士法人 副所長

2025年には団塊の世代のすべての方が後期高齢者となり、わが国は高齢化と医療費・介護費のピークを迎えます。医療法人制度では改革が始まっている一方で、多くの医療法人は事業承継という長年の大きな課題を抱えています。プライベートバンカーとしての確かな提案ができる下地作りのポイントとなる、医療法人と一般法人の相違点や医療界の最新情報を解説します。シニアPB筆記試験を受験する方にもお勧めです。

1. 2025年問題とは何か
2. 医療法人と一般法人の相違点
3. 医療法人の事業承継の注意点

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb151001.pdf>

●PB補完セミナー 2015年10月15日(木) 18:00-19:30

アベノミクス時代に必須になる実践的倫理 — プロとして生き残るには。錦の御旗を立てる必要がある時代の到来 —

鳥飼 重和 氏 鳥飼総合法律事務所 代表弁護士

アベノミクスの成長戦略の基本は、企業への規制改革や減税等の実施により、企業自らが成長戦略を立てる自律的経営へと誘導し、景気浮揚を図ろうとするもの。この時代の流れに適応して、必然的に競争の勝利者となるためには、錦の御旗を立てる必要があり、実践的な倫理が重要になります。職業倫理ポイント取得対象セミナーです。

1. 倫理はプロ中のプロの実践に必須であり、最強の経営資源となる
2. 倫理は普遍的なガバナンスの基礎であり、普遍的な成長の基礎
3. 倫理が、いかに実践的かを、実例を用いて解説する

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb151015.pdf>

●PB補完セミナー 2015年10月26日(月) 16:00-17:30 <名古屋開催>

病院・介護施設経営者の特性とアプローチ法

三好 秀和 氏 立命館大学大学院経営管理研究科教授 CMA

立命館大学医療経営研究センター副センター長

都市・地方を問わず、全国共通して富裕層を代表するのが、医療関係者です。しかし、国の医療費抑制もあって、病院・介護施設の経営環境は厳しさを増しています。相続税の引き上げから、後継者への医業承継も容易ではありません。こうした現状を踏まえて、医療経営者の経営環境を理解し信頼を勝ち取るアプローチとは何かをお伝えします。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/151026.pdf>

PB関連セミナーは、原則前払いです。当日支払いの受講料は新料金になっています(詳

細はPDFパンフに記載)。

---☆☆-----☆☆

#### 4. 最近開催したPB関連セミナーの報告

●PB補完セミナー 2015年8月26日(水) 18:00-19:30

100兆円時代の投資信託活用法ー国民的資産運用ツール化とグローバル商品への課題ー  
島田 知保 氏 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 「投資信託事情」発  
行人・編集長

#### ♪参加者の声

- ・投信業界の概況や、今後の見通し・業界慣行の方向性を把握できました。
- ・業界をデータベース解説していただき、全般理解が深まった。
- ・資料内容が詳細にまとめられており、わかりやすかったです。

上記補完セミナー・スクールについては、開催後1-3ヶ月で動画、講演要旨を販売いたします。

---☆☆-----☆☆

#### 5. 図書紹介

下町M&Aー中小企業の生き残り戦略

川原慎一著

平凡社 2014.12 213ページ 760円(税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/introduction/index12.html>

---☆☆-----☆☆

掲載記事の無断転載を禁じます。

☆\*\*\*\*\*

公益社団法人 日本証券アナリスト協会  
プライベートバンカー・マガジン編集部

\*\*\*\*\*★

Copyright © 2015 The Securities Analysts Association of Japan.

All rights reserved.