

開催セミナー・講演会等一覧

2018年度

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(1) 定例セミナー (4回)

第9回 SAAJ 国際セミナー	
テーマ	資産運用業界の新潮流
開催日	ーより信頼される運用会社を目指してー
講師	2018年4月18日(水) 日本橋三井ホール 参加者 195名 セッション1：基調講演：プライベートエクイティ：投資機会と課題 マーク・アンソン (コモンファンド CIO) 基調講演：日本の資産運用業界への期待 高橋 則広 (年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) 理事長) セッション2：世界経済情勢の見通し ロバート・ゼーリック (アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 取締役会長 (世界銀行 前総裁)) セッション3：市場環境の変質と資産運用業の在り方 西 恵正 (独立行政法人農業者年金基金 理事長 (アセットマネジメント One(株) 前取締役社長) セッション4：パネルディスカッション： 日本の運用会社はこれからどうすべきか パネリスト： ケン・チャン・チェン・ウェイ (GIC ジャパン(株) 代表取締役 日本代表) 森本 紀行 CMA (HCアセットマネジメント(株) 代表取締役社長) 中神 康議 CMA (みさき投資(株) 代表取締役社長) モデレーター： 大海 太郎 CMA (タワーズワトソン(株) 代表取締役社長 タワーズワトソン・インベストメント・サービス(株) 取締役会長)

第 18 回夏期 SAAJ セミナー	
テーマ	金利上昇局面での債券運用戦略
開催日	2018 年 6 月 27 日 (水) 日経茅場町カンファレンスルーム 参加者 99 名
講師	<p>セッション 1: 日本ならびにグローバルな金融経済情勢と今後の展望、課題について ロバート・アラン・フェルドマン (モルガン・スタンレーMUFG 証券株 シニア アドバイザー)</p> <p>セッション 2: 債券市場を取り巻く厳しい環境下における資産運用 十菱 龍 CMA (国民年金基金連合会 常務理事・運用執行理事) 浅若 正識 (デンソー企業年金基金 常務理事・運用執行理事) 大塚 研吾 CMA (野村証券株 フィデューシャリー・マネジメン ト部 企業年金コンサルティング・グループリーダー)</p> <p>セッション 3: アセットマネージャーの立場からの運用戦略 ー効率的な収益実現のためにー 津本 啓介 (マニユライフ・アセット・マネジメント株 取締役 債券運用部長)</p>

第 19 回 SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナー	
テーマ	資本市場とコーポレートガバナンス:
開催日	コーポレートガバナンスコードの改訂を踏まえて 2018 年 9 月 11 日 (火) 日経茅場町カンファレンスルーム 参加者 70 名
講師	<p>セッション 1: ソーシャルキャピタルと CEO の選任、コーポレートガバナンス 鈴木 健嗣 (一橋大学大学院経営管理研究科 准教授)</p> <p>セッション 2: 「待ったなし」の経営改革にどう関わるか 三瓶 裕喜 (フィデリティ投信株 ヘッド オブ エンゲージメント)</p>

第 25 回 SAAJ セミナー	
テーマ	ESG 投資の現状と課題: グローバルな視点と未来
開催日	2019 年 1 月 22 日 (火) 日経茅場町カンファレンスルーム 参加者 75 名
講師	<p>セッション 1: ESG 投資の拡がり と ESG 評価データからみる日本企業の課題 中塚 一徳 CMA (株QUICK ESG 研究所 リサーチ・ヘッド)</p> <p>セッション 2: コーポレートガバナンスと株価、パフォーマンスの関係を考える 伊藤 桂一 CMA (SMBC 日興証券株 株式調査部 チーフクオンツ アナリスト)</p> <p>セッション 3: 企業で力を社会を変える 北島 敬之 (ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株 代表取締役 ジェネラルカウンセル - ジャパン)</p>

(2) 東京で開催の講演会等 (48回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
4/10 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 93名	自動車産業大転換！ －自動車のサービス化が、新たな都市計画を創る－ 和田 憲一郎 (株)日本電動化研究所 代表取締役)
4/20 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 106名	世界経済のリスク：シナリオ分析の手法 長井 滋人 (オックスフォード・エコノミクス 在日代表)
5/8 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 52名	グローバル株式アウトルック －米国株に対する目線を変えるべきか否か－ 壁谷 洋和 CMA (大和証券(株) 投資情報部 チーフグローバルストラテジスト)
5/10 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 53名	トランプ政権の実績と評価、および今後の展望 久保 文明 (東京大学大学院 法学政治学研究科 教授)
5/14 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 46名	新世代の台頭で揺れる中東と非 OPEC の生産増が要点の原油情勢 畑中 美樹 (一般財団法人国際開発センター 研究顧問 (株)インスペックス 特別顧問)
5/22 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 50名	レギュレーションから見た ESG リスクの評価・管理・開示 －贈賄・人権・サイバーセキュリティ・気候変動をめぐる規制動向の概要 と対応を中心に－ 高橋 大祐 CMA (真和総合法律事務所 パートナー弁護士)
5/25 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 64名	英国の金融改革から見た日本への示唆 野尻 哲史 CMA (フィデリティ退職・投資教育研究所 所長)
5/29 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 58名	二年目を迎えたトランプ政権の課題と日本への影響 安井 明彦 (みずほ総合研究所(株) 調査本部 欧米調査部長)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
6/5 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 96名	クレジットアナリストから見た世界経済、日本経済 ーバブルは終わるのか?ー 中空 麻奈 CMA, CIA (BNPパリバ証券(株) 投資調査本部長チーフクレジットアナリスト)
6/11 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 88名	台頭する金融系プラットフォーム 淵田 康之 (株野村資本市場研究所 研究理事)
6/19 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 89名	日米経済と市場・株式展望 武者 陵司 CMA (株武者リサーチ 代表 ドイツ証券(株) アドバイザー ドイツ銀行東京支店 アドバイ ザー)
6/25 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 40名	2030~40年に向けた新たな情報通信政策 吉田 真人 (総務省 大臣官房総括審議官(情報通信担当))
6/29 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 69名	M&A: Lessons Learned ー海外 M&A の勝率を高めるー 田村 俊夫 (一橋大学大学院 経営管理研究科 教授)
7/3 (火) 兜町平和ビル 45名	独立監査人の監査報告書の透明化 (長文化) ー監査上の主要な検討事項 (Key Audit Matter) の導入ー 住田 清芽 (日本公認会計士協会常務理事 公認会計士)
7/20 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 80名	中国経済の正念場 ー米中貿易摩擦の行方と習近平政権のチャレンジャー 柯 隆 (静岡県立大学 グローバル地域センター 特任教授 公益財団法人東京財団政策研究所 主席研究員 (株)富士通総研 経済研究所 客員研究員)
7/23 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 36名	2018年度下期商品市場見通し 新村 直弘 CMA (株)マーケット・リスク・アドバイザー 代表取締役 (株)MRA リサーチ 代表取締役)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
7/31 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 74名	日本株投資戦略 －主要国景気が過熱⇒減速の変局点に向かう年末控え、 米貿易制裁、FRB利上げ、中東緊張を睨みつつ、短期ブル／中期ベアの 複雑な投資戦術組む世界投資家－ 宮島 秀直 (パルナッツス・インベストメント・ストラテジー ズ㈱ 代表取締役)
8/2 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 60名	2019年に向けた株式市場見通しと日本企業の経営課題 菊地 正俊 CMA (みずほ証券㈱ エクイティ調査部 パン・ アジアチーフ株式ストラテジスト)
8/6 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 74名	意思決定のバイアス －行動経済学が示す非合理的な投資行動－ 竹内 幹 (一橋大学大学院経済学研究科 准教授)
8/8 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 61名	J-REIT市場の現状と見通し 鳥井 裕史 CMA (SMBC日興証券㈱ 株式調査部 シニア アナリスト)
8/16 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 110名	戦略修正がなければ危険な日銀超金融緩和策 加藤 出 (東短リサーチ㈱ 代表取締役社長 兼 チーフエコノ ミスト)
8/22 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 100名	不動産市場の動向と今後の見通し －価格高値圏で膠着する不動産市場－ 坂本 雅昭 (㈱三井住友トラスト基礎研究所 投資調査第2部長 兼 主席研究員)
8/29 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 90名	日本経済・物価の現状と今後の展望 関根 敏隆 (日本銀行 調査統計局長)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
8/31 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 99名	社会において AI に置き換えられない能力は何か 山川 宏 (㈱ドワンゴ ドワンゴ人工知能研究所 所長)
9/12 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 94名	当面の投資環境と運用戦略 藤戸 則弘 (三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券㈱ 参与 チーフ投資ストラテジスト)
9/20 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 76名	2018-19年の為替相場展望 池田 雄之輔 (野村証券㈱ 市場戦略リサーチ部 チーフ為替 ストラテジスト/マネージング・ディレクター)
9/28 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 27名	EU の 2021-2027 年予算の課題 - 欧州統合はどこへ向かうのか - 山崎 加津子 CMA (㈱大和総研 経済調査部 主席研究員)
10/19 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 96名	財政危機と日本の政治経済 - 「財政破綻後」を展望する - 小林 慶一郎 (慶應義塾大学経済学部 教授)
10/23 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 95名	ESG リスクへの対応と企業価値向上 - 資本コストの低減に向けた ESG 対話とは - 土屋 大輔 (有限責任 あずさ監査法人 アドバイザリー本部 グローバル財務マネジメント ディレクター)
10/24 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 56名	グローバル時代の投資戦略 - 世界経済の構造変化を捉える - 荒武 秀至 CMA (三菱 UFJ 国際投信㈱ 戦略運用部 チーフ エコノミスト)
11/7 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 70名	日銀異次元金融緩和の行方 - 「伝統派 VS リフレ派」バトルは最終章へ - 白川 浩道 (クレディ・スイス証券㈱ マネージング・ディレ クター 副会長 経済調査本部長)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
11/8 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 33名	大学発ベンチャーとイノベーション・エコシステム 各務 茂夫 (東京大学 教授 経営学博士 産学協創推進本部 イノベーション推進部長)
11/14 (水) 一橋講堂 341名	金融イノベーションと金融サイエンス ー資産運用の在り方と低金利環境へのチャレンジー ロバート・マートン教授 (マサチューセッツ工科大学 スローン・スクール・オブ・マ ネジメント特別教授 ハーバード大学名誉教授) 日本語解説：本多 俊毅 (一橋大学大学院経営管理研究科 教授 日本ファイナンス学会 副会長)
11/15 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 30名	アジア太平洋地域におけるデジタル決済社会に向けた取組み ーオーストラリアとシンガポールを中心にー 江崎 和子 (みずほ証券(株) 市場情報戦略部 上級研究員)
11/20 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 85名	世界景気を制するのは米国か中国か ー混乱する経済報道をグラフで整理するー 藻谷 俊介 ((株)スフィンクス・インベストメント・リサーチ 代表取締役 エコノミスト)
11/26 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 84名	2019年の為替相場見通し 佐々木 融 CMA (JP モルガン・チェース銀行(株) 市場調査本部長 マネジング・ディレクター)
11/30 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 37名	ロボットへの期待とロボット産業の展望 富士原 寛 (一般社団法人 日本ロボット工業会 専務理事)
12/10 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 55名	中間選挙後のトランプ政権の動向 渡部 恒雄 (公益財団法人 笹川平和財団 安全保障事業グルー プ 上席研究員)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
12/20 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 54名	2019年の原油市場を展望する 藤 和彦 (独立行政法人 経済産業研究所 上席研究員)
1/11 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 84名	2019年の金融経済動向と内外金利見通し 森田 長太郎 CMA (SMBC 日興証券(株) 金融経済調査部 チーフ金利ストラテジスト)
1/18 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 114名	世界経済のリスクと金融政策の正常化 木内 登英 (株野村総合研究所 金融 IT イノベーション事業 本部 エグゼクティブ・エコノミスト)
1/24 (木) 兜町平和ビル 63名	<アクティビストによるアプローチ> 企業と株主はいかにして「オーナーシップ投資を通じた長期的エンゲージ メント」によって利益を享受するのか ー北欧市場の好事例に学ぶガバナンス改革のアイデアー ステファン シャレット (Athanas Industrial Partner CEO/CIO)
1/29 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 74名	2019年日本株見通し ー厳しい市場環境をどう乗り切るかー 阪上 亮太 (JP モルガン証券(株) 株式調査部 チーフ株式ストラテジスト)
2/26 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 64名	2019年の展望 ーストック調整か中国覇権挑戦か。日米株は高圧経済政策継続なら意外高 にー 木野内 栄治 CMA (大和証券(株) エクイティ調査部 兼 投資情報部 チーフテクニカルアナリスト 兼 シニアストラ テジスト)
2/28 (木) 兜町平和ビル 64名	2019年の新興国市場総点検 山田 雪乃 CMA (大和証券(株) 投資情報部 兼 金融市場 調査部 シニアストラテジスト)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
3/12 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 114名	2019年の内外経済・金融市場の展望 高田 創 CMA (みずほ総合研究所(株) 専務執行役員 調査 本部長 チーフエコノミスト)
3/14 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 74名	内外の経済情勢と展望 武田 洋子 CMA (株)三菱総合研究所 政策・経済研究セン ター センター長 チーフエコノミスト)
3/20 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 97名	世界経済の現状と展望 中田 勝紀 (日本銀行 国際局長)

(3) 大阪で開催の講演会 (8回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
4/27 (金) 大阪銀行協会 65名	グローバル株式アウトルック ー米国株に対する目線を変えるべきか否かー 壁谷 洋和 CMA (大和証券(株) 投資情報部 チーフグローバルストラテジスト)
6/19 (火) 大阪銀行協会 59名	二年目を迎えたトランプ政権の課題と日本への影響 安井 明彦 (みずほ総合研究所(株) 調査本部 欧米調査部長)
7/19 (木) 大阪銀行協会 80名	中国経済の正念場 ー米中貿易摩擦の行方と習近平政権のチャレンジー 柯 隆 (静岡県立大学 グローバル地域センター 特任教授 公益財団法人東京財団政策研究所 主席研究員 (株)富士通総研 経済研究所 客員研究員)
7/24 (火) 大阪科学技術 センター SAAJ:70名 株懇:65名 =135名 東京ライト: 68名	SAAJ-大阪株式懇談会共催講演会: 本来の ESG 投資のあり方 川北 英隆 CMA (京都大学名誉教授 経営管理研究部客員 教授)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
8/24 (金) 大阪銀行協会 60名	不動産市場の動向と今後の見通し ー価格高値圏で膠着する不動産市場ー 坂本 雅昭 (株)三井住友トラスト基礎研究所 投資調査第2部長 兼 主席研究員)
11/29 (木) 大阪銀行協会 99名	2019年の為替相場見通し 佐々木 融 CMA (JP モルガン・チェース銀行株) 市場調査本部長 マネジング・ディレクター)
2/6 (水) 大阪銀行協会 213名	大阪シンポジウム： 日本経済、関西経済において好循環を維持できるのか ー関西の政策当局トップが論じる現状と展望ー 講師： 森 清 (経済産業省 近畿経済産業局長) コーディネーター：前原 康宏 CMA (公益社団法人 日本証券アナリスト協会 専務理事)
2/25 (月) 大阪銀行協会 101名	2019年の展望 ーストック調整か中国覇権挑戦か。日米株は高圧経済政策継続なら意外高 にー 木野内 栄治 CMA (大和証券株) エクイティ調査部 兼 投資情報部 チーフテクニカルアナリスト 兼 シニアストラ テジスト)

※このほか、PB Seminar in 大阪を1回、PB 事業承継シンポジウムを1回開催

(4) 名古屋で開催の講演会 (6回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
4/20 (金) 名古屋銀行協会 35名	グローバル株式アウトルック ー米国株に対する目線を変えるべきか否かー 壁谷 洋和 CMA (大和証券株) 投資情報部 チーフグローバルストラテジスト)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
6/20 (水) 名古屋銀行協会 35名	二年目を迎えたトランプ政権の課題と日本への影響 安井 明彦 (みずほ総合研究所(株) 調査本部 欧米調査部長)
7/18 (水) 名古屋銀行協会 44名	中国経済の正念場 —米中貿易摩擦の行方と習近平政権のチャレンジャー— 柯 隆 (静岡県立大学 グローバル地域センター 特任教授 公益財団法人東京財団政策研究所 主席研究員 (株)富士通総研 経済研究所 客員研究員)
11/28 (水) 名古屋銀行協会 65名	2019年の為替相場見通し 佐々木 融 CMA (JP モルガン・チェース銀行(株) 市場調査本部長 マネジング・ディレクター)
12/5 (水) 名古屋銀行協会 99名	名古屋シンポジウム： 日本経済をリードする東海地区の動向と2019年の展開 パネリスト：亀水 晋 CMA (財務省 東海財務局長) 清水 季子 (日本銀行 名古屋支店長) 高橋 淳 (経済産業省 中部経済産業局長) モデレーター：山下 雅弘 ((株)中日新聞 経済部長)
2/21 (木) 名古屋銀行協会 38名	2019年の展望 —ストック調整か中国覇権挑戦か。日米株は高圧経済政策継続なら意外高 に— 木野内 栄治 CMA (大和証券(株) エクイティ調査部 兼 投資情報部 チーフテクニカルアナリスト 兼 シニアストラ テジスト)

(5) その他地方での講演会 (2回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
6/8 (金) アクロス福岡 102名	九州地区交流会 創設 10 周年記念講演 日本経済の真の課題を考える ※懇親会あり 白川 方明 (青山学院大学国際政治経済学部 特任教授 前日本銀行総裁)
11/2 (金) 札幌証券取引所 87名	札幌シンポジウム: フィンテックが描く未来と課題 岩下 直行 (京都大学公共政策大学院 教授)

(6) 産業研究会講演会 (8回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
4/16 (月) 兜町平和ビル 67名	日本経済の課題と生産性向上、働き方改革 佐治 信行 CMA (三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株 エクイティリサーチ部チーフエコノミスト)
7/6 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 76名	Fintech のこれまでと、金融のこれから 瀧 俊雄 (株マネーフォワード 取締役執行役員 マネーフォワード Fintech 研究所長)
7/13 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 27名	自動運転関係の法制について ー国土交通省自動運転における損害賠償責任に関する研究会報告書を中心 にー 佐藤 典仁 (国土交通省 自動車局 保障制度参事官室 企画調整官)
8/20 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 69名	投資家が上場会社の不祥事対応の「実力」を見極めるためのチェックポイント ー不祥事対応のベストプラクティスを物差しにして考えるー 竹内 朗 (第三者委員会報告書格付け委員会事務局長 プロアクト法律事務所 弁護士)
9/25 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 36名	日本は電力需要減少社会に突入 ー今後 30 年で概ね 2 割減少ー 藤山 光雄 (株日本総合研究所 調査部主任研究員)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
10/5 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 45名	知立国家イスラエル ーイノベーションを生み出す移民、軍・教育、文化についてー 米山 伸郎 (日脈グローバル(株) 代表取締役)
1/16 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 76名	中国産業イノベーションの現状 ー深圳で勃興する次世代産業ー 藤代 康一 (株三井物産戦略研究所 研究員)
2/5 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 53名	電気自動車株は買いた ー世界が電気自動車に向けて動き出しているー 清水 浩 (株e-Gle 代表取締役社長)

(7) PB セミナー・PB 補完セミナー・PB 資格紹介セミナー・PB スクール (17回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
4/12 (木) 兜町平和ビル 65名	PB 補完セミナー： 事業承継支援の集中実施期間 (「事業承継 5 か年計画」) 時代のアドバイスのあり方 ーフィデューシャリー・デューティの視点を踏まえた展開ー 大山 雅己 (ジュピター・コンサルティング(株) 代表取締役 事業承継・引継ぎ支援センター 事業承継コーディネーター)
5/18 (金) 兜町平和ビル 67名	PB 補完セミナー： 成功に導く事業承継 自らの事業承継体験も踏まえた 5 つの法則。 ー新しい事業承継コンサルティングとはー 第一部：顧客へのコンサルティング経験と私の事業承継体験を通じて伝えたいこと 蓮見 正純 (株青山財産ネットワークス 代表取締役社長) 第二部：同族へ引き継ぐか、M&A での存続か？ 島根 伸治 (株青山財産ネットワークス 事業承継コンサルティング事業本部 取締役)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
<p>6/7 (木)</p> <p>日経 カンファレンスルーム</p> <p>252名</p>	<p>PB 事業承継シンポジウム：</p> <p>高まるプライベートバンカーへの要請 事業承継新時代を支える信頼されるパートナーとは</p> <p>基調講演：</p> <p>事業承継税制の抜本改正と総合支援パッケージで目指す円滑な承継の推進 菊川 人吾 (中小企業庁 事業環境部 財務課長)</p> <p>パネルディスカッション：</p> <p>実務家の視線で語る、これからの支援・アドバイスのあり方</p> <p>北山 雅一 CMA (㈱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 日本証券アナリスト協会 PB 教育委員会・PB 資格試験委員会委員)</p> <p>大山 雅己 (ジュピター・コンサルティング㈱ 代表取締役 事 業承継・引継ぎ支援センター 事業承継コーディネーター 日本 証券アナリスト協会 PB 資格試験委員会委員)</p> <p>三宅 卓 (㈱日本 M&A センター 代表取締役社長)</p> <p>家森 信善 (神戸大学 経済経営研究所 副所長・教授)</p>
<p>6/22 (金)</p> <p>兜町平和ビル</p> <p>65名</p>	<p>PB 補完セミナー：</p> <p>事例にみる不動産相続の実態 －問題解決に導くためのコンサルティングとは－</p> <p>飯塚 美幸 (松木飯塚税理士法人 代表税理士・中小企業診断士)</p>

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
7/7 (土) 兜町平和ビル 47名	<p>第15回 PB スクール：</p> <p>最近の相続・事業承継支援のポイント</p> <p>ー資産税に係る平成30年度税制改正の実態と課題ー</p> <p>セッション1：平成30年度相続税の主な改正と最新事情</p> <p>ー小規模宅地等・一般社団法人等に関する着眼点ー</p> <p>山崎 信義 (税理士法人 タクトコンサルティング 情報企画室長・税理士)</p> <p>セッション2：新事業承継税の概要とポイント整理</p> <p>ー創設された新制度の実態と課題ー</p> <p>玉腰 賢治 (税理士法人 タクトコンサルティング 代表社員・税理士)</p> <p>セッション3：最近の相談事例にみる対策の留意点</p> <p>ー税理士の眼からみた金融機関による提案事例ー</p> <p>玉腰 賢治 (税理士法人 タクトコンサルティング 代表社員・税理士)</p>
7/19 (木) 兜町平和ビル 56名	<p>PB 補完セミナー：</p> <p>顧客ニーズを踏まえた信託スキームの活用</p> <p>ー財産管理・承継、事業承継における活用方法ー</p> <p>成瀬 智沙子 (みずほ信託銀行(株) 信託フロンティア開発部 参事役)</p>
9/8 (土) 9/9 (日) 兜町平和ビル 20名	<p>第12回 PB セミナー：</p> <p>新事業承継税制を踏まえた 企業価値経営と資産運用</p> <p>ー勝ち組ファミリービジネスの作り方と 支援のあり方ー</p> <p>北山 雅一 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)</p> <p>米田 隆 (株) グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役 早稲田大学商学大学院ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員 (研究院教授))</p>
10/11 (木) 兜町平和ビル 59名	<p>PB 補完セミナー：</p> <p>顧客の心に響く、『投資政策書』作成のポイント</p> <p>ーエグゼクティブサマリーを中心とした解説ー</p> <p>押味 成広 (SU パートナース税理士法人 税理士)</p>

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
11/15 (木) 兜町平和ビル 52名	PB 補完セミナー： 一歩先行く事業保険スキーム 法人・ファミリーの全体最適を目指して ー特例事業承継税制、相続法改正との親和性ー 山崎 博之 シニア PB (エヌエヌ生命保険㈱ 営業教育支援部 マネージャー)
12/6 (木) 兜町平和ビル 58名	PB 補完セミナー： プライベートバンキング業務を生涯のキャリアとする方法 ーIFAの活動をベースとした生涯現役キャリアの作り方ー 米田 隆 (㈱グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役 早稲田大学商学大学院 ビジネス・ファイナンス研究センター上 級研究員 (研究院教授))
1/18 (金) 兜町平和ビル 27名	PB 補完セミナー： プライベートバンカーの職業倫理 ー具体的事例・最近の状況を踏まえてー 大石 篤史 (森・濱田松本法律事務所 弁護士・税理士)
1/26 (土) 北浜 フォーラム 27名	第1回 PB セミナー in 大阪： プライベートバンカーのための理論と実践 新事業承継税制を踏まえた 企業価値経営と資産運用 ー勝ち組ファミリービジネスの作り方と支援のあり方ー 北山 雅一 CMA (㈱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 (㈱グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役 早 稲田大学商学大学院 ビジネス・ファイナンス研究センター上級 研究員 (研究院教授))

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
2/16 (土) 兜町平和ビル 23名	<p>第16回PBスクール：</p> <p>海外プライベートバンクとフィランソロピー（社会貢献）研究 －国内外の経営者・資産家に関心の高い話題を中心に－</p> <p>セッション1：伝統的プライベートバンクの実態 －資産運用の哲学と運用の現状－ 篠田 丈（㈱アリスタゴラ・アドバイザーズ 代表取締役会長 CEO）</p> <p>セッション2：日本の寄付市場とスキーム・寄付税制 －事例にみる選択肢と実現方法－ 樽本 哲（全国レガシーギフト協会理事 弁護士）</p> <p>セッション3：日本でのフィランソロピーのHOW TO －その定義、特長、具体的な進め方－ 岸本 幸子（公益財団法人パブリックリソース財団 専務理事）</p>
2/22 (金) 兜町平和ビル 41名	<p>PB補完セミナー：</p> <p>事業承継のための事業性評価 木村 哲 CMA、CIA（明治大学専門職大学院 グローバルビ ジネス研究科長）</p>
3/1 (金) 日経 カンファレンスルーム 226名	<p>PB事業承継シンポジウム：</p> <p>円滑な事業承継と日本・地域の活性化を考える</p> <p>基調講演： 中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継に向けて 松井 拓郎（中小企業庁 事業環境部 財務課長）</p> <p>パネルディスカッション： 実務家に聞く、アドバイザーの果たすべき役割とは －事業面の承継・新事業承継税制活用の課題とその解決に向けて－ 玉越 賢治（税理士法人タクトコンサルティング 代表社員 税理士） 清水 至亮（静岡県事業引継ぎ支援センター 統括責任者） 原 信生（みずほ信託銀行㈱ コンサルティング部 次長） 菅野 寿夫（アサヒ電子㈱ 代表取締役社長）</p> <p>モデレーター：大山 雅己（ジュピター・コンサルティング㈱ 代表取締役 中小機構事業承継・引継ぎ支援センター 事業承継コーディネ ーター）</p>

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
3/4 (月) 日経大阪本社 カンファレンスルーム 94名	PB 事業承継シンポジウム： 円滑な事業承継と日本・地域の活性化を考える 基調講演： 中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継に向けて 松井 拓郎 (中小企業庁 事業環境部 財務課長) パネルディスカッション： 実務家に聞く、アドバイザーの果たすべき役割とは ー事業面の承継・新事業承継税制活用の課題とその解決に向けてー 玉越 賢治 (税理士法人タクトコンサルティング 代表社員 税理士) 清水 至亮 (静岡県事業引継ぎ支援センター 統括責任者) 原 信生 (みずほ信託銀行(株) コンサルティング部 次長) 中村 勝重 (三鷹光器(株) 代表取締役) モデレーター： 大山 雅己 (ジュピター・コンサルティング(株) 代表取締役 中小機構事業承継・引継ぎ支援センター 事業承継コーディネーター)
3/15 (金) 兜町平和ビル 61名	PB 補完セミナー： 国際相続とエステート・プランニング ー海外にも財産を持つお客様がなすべき生前対策ー 中田 朋子 (弁護士法人 北星法律事務所 弁護士/ニューヨーク州弁護士)

(8) 会計勉強会【CMA 限定】(2回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
10/24 (水) 兜町平和ビル 61名	「金融商品に関する会計基準の改正についての意見の募集」について 小賀坂 敦 (企業会計基準委員会(ASBJ) 副委員長) 熊谷 充孝 (企業会計基準委員会(ASBJ) アシスタント・ディレクター)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
3/6 (水) 兜町平和ビル 59名	企業会計基準公開草案第63号 「時価の算定に関する会計基準(案)」について 小野 行雄 (企業会計基準委員会(ASBJ) 委員長) 熊谷 充孝 (企業会計基準委員会(ASBJ) アシスタント・ディ レクター)

(9) GIPS セミナー (1回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
11/2 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 77名	グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)の2020年改訂 ー公開草案をふまえてー 栗原 洋 (ウロボロス・パフォーマンス・コンサルティング合 同会社 代表)

(10) 地区交流会 (9回)

・東海地区交流会 (1回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
6/26 (火) 愛知県産業 労働センター 14名	第1回 勉強会 “人生100年時代”のシニアの知恵 ー60歳からの働き方改革ー 大江 英樹 CMA (株)オフィス・リベルタス 代表取締役 経済コラムニスト)

・関西地区交流会（4回）

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
6/30（土） 大阪総合 生涯学習 センター 17名	第1回 勉強会 マイナス金利下の地域金融機関の経営と資金運用 平野 吉伸 CMA（奈良中央信用金庫 常務理事）
10/30（火） 大阪市立 中央公会堂 18名	第2回 勉強会 インバウンドツーリズムの可能性について 李容淑（㈱リンカイ 代表取締役社長、関西国際大学 人間科学部 経営学科 教授）
1/26（土） 大阪総合 生涯学習 センター 17名	第3回 勉強会 ビットコインに見るブロック・チェーン技術と今後の発展可能性 笠原 正治（奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研 究科 情報科学領域 教授）
3/23（土） 大阪総合 生涯学習 センター 22名	第4回 勉強会 大阪から世界へ ワールドクラスを目指す成長戦略 山城 紀之 CMA（㈱カプコン 総務部長）

・九州地区交流会（4回）

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
4/20（金） 福岡ビル 20名	第1回 勉強会 九州経済白書 2018年版 スマホ時代の新しい消費と流通 大谷 友男（九州経済調査協会 調査研究部 次長）
8/31（金） 電気ビル 共創館 29名	第2回 勉強会 九州を元気に！ 青柳 俊彦（九州旅客鉄道㈱ 代表取締役社長）
12/7（金） 電気ビル 共創館 22名	第3回 勉強会 九州における地域金融機関の経営戦略 新田町 尚人 CMA（九州産業大学商学部 講師）

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
2/15(金) 電気ビル 共創館 18名	第4回 勉強会 九州経済の現状・課題と経済産業省の取り組み 塩田 康一（九州経済産業局長）