

## 開催セミナー・講演会等一覧

2019年度

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

### (1) 定例セミナー (4回)

第10回 SAAJ 国際セミナー	
テーマ	デジタル化時代の新たな資産運用ビジネス
開催日	2019年4月16日 (火) マンダリンオリエンタル東京 グランドボールルーム
講師	参加者176名 セッション1：基調講演：日本の資産運用業界への期待 井藤 英樹 (金融庁 総合政策局審議官 (監督局担当)) セッション2：アクティブ運用会社としての進化と歩み ニコラス・S. トゥルーマン (ティー・ロウ・プライス グローバル・インベストメント・マネジメント・サービシズ (GIMS) アジア・パシフィック地域統括責任者) セッション3：これからの投資信託の役割とは ー投資文化の普及のためにー 藤野 英人 CMA (レオス・キャピタルワークス(株) 代表取締役社長、最高投資責任者) セッション4：パネルディスカッション デジタル化時代の新たな資産運用ビジネス パネリスト： 朝倉 智也 (SBI ホールディングス(株) 専務取締役 モーニングスター(株) 代表取締役社長) 有友 圭一 (一般社団法人 国際資産運用センター推進機構 代表理事) 柴山 和久 (ウェルスナビ(株) 代表取締役 CEO) モデレーター： 清水 毅 CMA (PwC あらた有限責任監査法人 パートナー、資産 運用インダストリー・リーダー 公認会計士)

第 19 回夏期 SAAJ セミナー	
テーマ	グローバルな金融環境の変化と債券投資戦略
開催日	2019 年 7 月 3 日 (水) 日経茅場町カンファレンスルーム 参加者 53 名
講師	<p>セッション 1: 異次元緩和はこれからどうなる ーグローバルな視点も踏まえてー 門間 一夫 (みずほ総合研究所(株) エグゼクティブ・エコノミスト)</p> <p>セッション 2: グローバルな視点からの債券投資戦略 ーボラティリティと低位安定の狭間に何を見るかー 徳島 勝幸 CMA (株)ニッセイ基礎研究所 金融研究部 研究理事 年金研究部長 兼 年金総合リサーチセンター長)</p> <p>セッション 3: 債券運用における ESG 分析と投資戦略 ジェイソン・モーティマー (野村アセットマネジメント(株) 運用部債券グループ シニア・ポートフォリオマネージャー)</p>

第 20 回 SAAJー日本ファイナンス学会共同セミナー	
テーマ	AI・ビッグデータと資産運用
開催日	2019 年 9 月 6 日 (金) 日経茅場町カンファレンスルーム 参加者 103 名
講師	<p>セッション 1: 機械学習手法を用いたビッグデータ分析事例と実務での活用方策について 宮川 大介 (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: 資産運用におけるオルタナティブデータの可能性 佐藤 賢一 CMA (株)三菱 UFJ トラスト投資工学研究所 研究部 上席研究員)</p>

第 26 回 SAAJ セミナー	
テーマ	デジタル技術革新と産業構造の変革等による企業価値の変化、
開催日	中長期的な株式投資展望
講師	<p>2020 年 1 月 22 日 (水) 日経茅場町カンファレンスルーム 参加者 46 名</p> <p>セッション 1: 5G の動向と新たなビジネスモデル ーB2B2X と社会実装。高齢化、人手不足を背景としてー 桑津 浩太郎 (株)野村総合研究所 研究理事 未来創発センター長 コンサルティング事業本部副本部長)</p> <p>セッション 2: 電動化新時代! 202X 年デジタル・モビリティの時代が到来する 和田 憲一郎 (株)日本電動化研究所 代表取締役)</p> <p>セッション 3: デジタル技術革新と産業構造の変革等による企業価値の中長期的な変化 菊地 正俊 CMA (みずほ証券(株) エクイティ調査部 シニアエグゼクティブ/パン・アジアチーフ株式ストラテジスト)</p>

(2) 東京で開催の講演会等 (44 回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
4/5 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 80 名	迷走するトランプ政権 －連邦政府閉鎖から対日・対中政策まで－ 久保 文明 (東京大学大学院 法学政治学研究科 教授)
4/23 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 64 名	グローバル株式アウトルック －米国を中心に再び輝きを取り戻すか－ 壁谷 洋和 CMA (大和証券㈱ 投資情報部 チーフグローバルストラテジスト)
4/24 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 82 名	新年度のクレジット市場見通し －海外リスクを徹底的に検証する－ 中空 麻奈 CMA,CIIA (BNP パリバ証券㈱ 市場調査本部長 チーフクレジットアナリスト/チーフ ESG アナリスト)
5/13 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 75 名	チャイナイノベーションの実像 －デジタル化・スマート化が進む中国－ 李 智慧 (㈱野村総合研究所 上級コンサルタント)
5/15 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 51 名	野口英世博士が退任する日 －キャッシュレス化の現状と課題－ 小早川 周司 (明治大学 政治経済学部 教授)
5/21 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 69 名	世界経済展望：金融政策の new normal 長井 滋人 (オックスフォードエコノミクス 在日代表)
5/23 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 56 名	物価目標政策の意義と課題 渡辺 努 (東京大学大学院 経済学研究科 経済学部教授)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
5/29 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 109名	SDGs と気候変動 －ESG 投資の視点から－ 吉高 まり (三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株) 環境戦略アドバイザー一部 チーフ環境・社会 (ES) ストラテ ジスト)
6/12 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 74名	再選を目指すトランプ大統領 －米国の課題と日米関係－ 安井 明彦 (みずほ総合研究所株) 調査本部 欧米調査部長 アジア調査部長・中国室長)
6/18 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 115名	ESG 投資のパフォーマンス評価を巡る論点と課題 湯山 智教 CMA (東京大学公共政策大学院 特任教授)
6/26 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 58名	プラットフォームへのデータ・技術・人材の集中をどう考えるべきか －競争政策の視点から－ 岡田 羊祐 (一橋大学大学院 経済学研究科教授)
7/18 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 93名	IoT の進展と今後の課題 坂村 健 (INIAD (東洋大学情報連携学部) 学部長 工学博士 YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所 所長)
7/22 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 107名	中国経済の正念場 －米中貿易戦争の行方と日本企業のグローバル戦略のあり方－ 柯 隆 (公益財団法人 東京財団政策研究所 主席研究員 静岡県立大学 グローバル地域センター 特任教授 (株)富士通総研 経済研究所 客員研究員)
7/30 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 77名	日本株投資戦略 宮島 秀直 (パルナッソス・インベストメント・ストラテジー ズ株) 代表取締役)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
8/1 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 93名	J-REIT 市場の現状と見通し 鳥井 裕史 CMA (SMBC 日興証券(株) 株式調査部 シニアアナリスト)
8/5 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 90名	外国人投資家の日本株の見方・アクティビストとの付き合い方 菊地 正俊 CMA (みずほ証券(株) 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)
8/19 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 109名	ビッグデータと人工知能を用いたファイナンス研究の展開 和泉 潔 (東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻 教授)
8/21 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 85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(株) 参与 チーフ投資ストラテジスト)
8/28 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 110名	不動産市場の動向と今後の見通し ー景気減速入りで不動産市場はどうかー 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)
8/29 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 71名	デジタル化・米中摩擦時代における日本のものづくり 藤本 隆宏 (東京大学大学院 経済学研究科教授 東京大学ものづくり経営研究センター長)
9/3 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 81名	世界経済のメガトレンドと日本 村上 由美子 (OECD 東京センター所長)
9/5 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 72名	日本経済・物価の現状と今後の展望 関根 敏隆 (日本銀行金融研究所 所長)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
9/18 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 63名	貯蓄から資産形成への課題 ーなぜ日本でリスク資産投資が進まなかったのかー 梶原 真紀 CMA (みずほ証券(株) 市場情報戦略部 上級研究員)
9/25 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 54名	世界経済・金融市場の展望 ーリスク要因を踏まえた投資戦略の構築ー 荒武 秀至 CMA (三菱UFJ国際投信(株) 戦略運用部 チーフエコノミスト)
9/27 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 59名	グローバル経済と市場展望 池田 雄之輔 (野村証券(株) 市場戦略リサーチ部 マネージン グ・ディレクター チーフ・エクイティ・ストラテジスト)
10/23 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 76名	経済成長はなぜ必要なのか ーデフレ、長期停滞、人工知能ー 小林 慶一郎 (公益財団法人 東京財団政策研究所 研究主幹 慶應義塾大学経済学部 客員教授)
10/25 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 90名	AIの技術的特徴・有効性と限界 山田 誠二 (大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 教授 総合研究大学院大学 教授 東京工業大学 特定教授)
10/29 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 51名	生産性から見た日本経済と令和時代の課題 宮川 努 (学習院大学 経済学部 教授)
11/6 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 58名	決着のつかない貿易戦争と行き詰まる世界経済 ー2020年世界経済の展望ー 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)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
11/8 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 79名	ビジネス現場で使えるマイクロ経済学 渡辺 安虎 (東京大学大学院 経済学研究科教授)
11/13 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 60名	東京五輪後の日本経済とその政策課題 福田 慎一 (東京大学大学院 経済学研究科教授)
11/21 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 45名	日本財政を巡る課題 ー消費税 10%以後の改革に向けてー 小黒 一正 (法政大学 経済学部 教授)
11/25 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 112名	2020年為替相場見通し ー米中通商問題の次のドライバーー 佐々木 融 CMA (JP モルガン・チェース銀行 東京支店 市場調査本部長 マネジング ディレクター)
12/3 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 106名	グローバル・リセッション・リスクの考察 ー世界不況はいつ、どのようにして起こるのか?ー 白川 浩道 (クレディ・スイス証券株 マネー・ディレクター 取締役兼副会長 経済調査本部長)
12/13 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 46名	2020年の原油市場を占う 藤 和彦 (独立行政法人 経済産業研究所 上席研究員)
1/9 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 71名	2020年の金融経済動向と内外金利見直し 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)
1/17 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 79名	グローバルな金融政策の行方：インフレ目標への執着が招くリスク 加藤 出 (東短リサーチ株 代表取締役社長 兼 チーフエコノ ミスト)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
1/20 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 83名	海外要因に翻弄される日本経済と政策対応の余地 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)
1/28 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 71名	2020年の日本株展望 －不透明な相場環境をどう見通すか?－ 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)
1/29 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 70名	2020年の米中関係 呉 軍華 (株)日本総合研究所 理事 主席研究員)
2/3 (月) 日経茅場町 カンファレンスルーム 61名	2020年の為替相場展望 －人生100年時代の通貨戦略－ 高島 修 CMA/CHIA (シティグループ証券(株) 外国為替本部 チーフ FX ストラテジスト)
2/13 (木) 日経茅場町 カンファレンスルーム 42名	最近の中東情勢とエネルギー問題の相関 田中 浩一郎 (慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授)
2/21 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 45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・経済研究センター長・チーフエコノミスト)
2/26 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 43名	2020年以降の内外経済相場展望 －米中関係に影響されにくい物色戦略。株式と為替、米中関係の年間変動見通し。歴史に見る経済覇権挑戦の必要条件。五輪後の株式とリーター－ 木野内 栄治 CMA (大和証券(株) 理事 チーフテクニカルアナリスト 兼 ストラテジスト)

(3) 大阪で開催の講演会 (9回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
4/19 (金) 大阪銀行協会 55名	グローバル株式アウトルック －米国を中心に再び輝きを取り戻すか－ 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)
4/20 (土) 難波市民 学習センター 45名	関西地区交流会主催講演会 新年度のクレジット市場見通し －海外リスクを徹底的に検証する－ 中空 麻奈 CMA,CIIA (BNP パリバ証券株 市場調査本部長 チーフクレジットアナリスト/チーフ ESG アナリスト)
6/13 (木) 大阪銀行協会 72名	再選を目指すトランプ大統領 －米国の課題と日米関係－ 安井 明彦 (みずほ総合研究所株 調査本部 欧米調査部長 アジア調査部長・中国室長)
7/17 (水) 大阪銀行協会 91名	中国経済の正念場 －米中貿易戦争の行方と日本企業のグローバル戦略のあり方－ 柯 隆 (公益財団法人 東京財団政策研究所 主席研究員 静岡県立大学 グローバル地域センター 特任教授 (株)富士通総研 経済研究所 客員研究員)
8/30 (金) 大阪銀行協会 69名	不動産市場の動向と今後の見通し －景気減速入りで不動産市場はどうか－ 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)
9/26 (木) 大阪銀行協会 65名	世界経済・金融市場の展望 －リスク要因を踏まえた投資戦略の構築－ 荒武 秀至 CMA (三菱 UFJ 国際投信株) 戦略運用部 チーフエコノミスト)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
12/5 (木) 大阪銀行協会 97名	2020年為替相場見通し －米中通商問題の次のドライバー－ 佐々木 融 CMA (JPモルガン・チェース銀行 東京支店 市場調査本部長 マネジング ディレクター)
2/5 (水) 大阪銀行協会 179名	大阪シンポジウム 関西経済の現状と展望 －令和の時代に関西経済を本格回復させるには－ 米村 猛 (近畿経済産業局長) 石川 智久 CMA (株)日本総合研究所 調査部 マクロ経済研究センター所長 上席主任研究員) モデレーター：前原 康弘 CMA (日本証券アナリスト協会 専務理事)
2/21 (金) 大阪銀行協会 76名	2020年以降の内外経済相場展望 －米中関係に影響されにくい物色戦略。株式と為替、米中関係の年間変動見通し。歴史に見る経済覇権挑戦の必要条件。五輪後の株式とリーター－ 木野内 栄治 CMA (大和証券株) 理事 チーフテクニカルアナリスト 兼 ストラテジスト)

(4) 名古屋で開催の講演会 (8回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
4/12 (金) 名古屋銀行協会 50名	グローバル株式アウトルック －米国を中心に再び輝きを取り戻すか－ 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)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
6/14 (金) 名古屋銀行協会 39名	再選を目指すトランプ大統領 －米国の課題と日米関係－ 安井 明彦 (みずほ総合研究所(株) 調査本部 欧米調査部長 アジア調査部長・中国室長)
6/22 (土) ウインクあいち 講演会 63名 懇親会 43名	東海地区交流会 創設 10 周年記念講演会 胎動するモビリティ産業 －日本車大手は生き残れるか－ ※懇親会あり 中山 淳史 (株)日本経済新聞社 東京本社編集局コメンテーター)
7/16 (火) 名古屋銀行協会 41名	中国経済の正念場 －米中貿易戦争の行方と日本企業のグローバル戦略のあり方－ 柯 隆 (公益財団法人 東京財団政策研究所 主席研究員 静岡県立大学 グローバル地域センター 特任教授 (株)富士通総研 経済研究所 客員研究員)
10/31 (木) 名古屋銀行協会 49名	世界経済・金融市場の展望 －リスク要因を踏まえた投資戦略の構築－ 荒武 秀至 CMA (三菱 UFJ 国際投信(株) 戦略運用部 チーフエコノミスト)
11/27 (水) 名古屋銀行協会 59名	2020 年為替相場見通し －米中通商問題の次のドライバー－ 佐々木 融 CMA (JP モルガン・チェース銀行 東京支店 市場調査本部長 マネジングディレクター)
12/11 (水) 名古屋銀行協会 105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 2020 年の展開 パネリスト：藤本 拓資 CFA (財務省 東海財務局長) 高橋 淳 (経済産業省 中部経済産業局長) 清水 季子 (日本銀行 名古屋支店長) 司会： 山下 雅弘 (株)中日新聞 経済部長)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
2/28 (金) 名古屋銀行協会 21名	2020年以降の内外経済相場展望 －米中関係に影響されにくい物色戦略。株式と為替、米中関係の年間変動見通し。歴史に見る経済覇権挑戦の必要条件。五輪後の株式とリーター 木野内 栄治 CMA (大和証券株 理事 チーフテクニカルアナリスト 兼 ストラテジスト)

(5) その他地方での講演会 (1回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
11/1 (金) 東京第一ホテル 松山 78名	松山シンポジウム 人口成熟時代の経済活性化 －愛媛、首都圏、中国、生き残るのはどこかー ※懇親会あり 藻谷 浩介 (株)日本総合研究所 主席研究員)

(6) 産業研究会講演会 (7回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
6/4 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 34名	eスポーツの世界における隆盛と日本の現状 浜村 弘一 (一般社団法人 日本eスポーツ連合 副会長 カドカワ株 デジタルエンタテインメント担当 シニアアドバイザー)
8/14 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 85名	5Gの最新状況と新たなビジネスモデル、社会モデル動向 桑津 浩太郎 (株)野村総合研究所 研究理事 未来創発センター長、コンサルティング事業本部副本部長)
9/10 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 53名	MaaSは日本の移動をどう変えるか －都市と地方で始まっている新しいモビリティー 伊藤 昌毅 (東京大学 生産技術研究所 特任講師)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
9/20 (金) 兜町平和ビル 28名	日本のオープンイノベーションにおける取り組みと課題について 渡邊 政嘉 (国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合 開発機構 理事)
10/18 (金) 日経茅場町 カンファレンスルーム 53名	日本のゼロカーボン社会へ向かう道 山田 興一 (国立研究開発法人 科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 研究顧問 東京大学総長室 顧問)
12/11 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 54名	コーポレート・ガバナンスと企業パフォーマンス ー社外取締役としての証券アナリストの可能性ー ニコラス・E・ベネシュ (公益社団法人 会社役員育成機構 代表理事)
2/12 (水) 日経茅場町 カンファレンスルーム 43名	宇宙ビジネスの新潮流 石田 真康 (A.T. カーニー(株) プリンシパル 一般社団法人 SPACETIDE 代表理事 兼 CEO)

(7) PBセミナー・PBスクール・シニアPBサロン・PB補完セミナー (18回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
4/19 (金) 兜町平和ビル 37名	PB補完セミナー 平成31年度税制改正のポイント ー配偶者居住権、事業承継税制を中心にー 保谷 智洋 (税理士法人 山田&パートナーズ アドバイザリー部 部長 税理士)
5/16 (木) 兜町平和ビル 69名	PB補完セミナー 企業オーナーのための実践「不動産投資政策」 ー金融商品化した不動産はポートフォリオから外せないー 福田 郁雄 (株)福田財産コンサル 代表取締役)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
6/11 (火) 名古屋銀行協会 39名	PB 補完セミナー PB のための資産運用・管理の基礎知識 (名古屋) ープライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とはー 三好 秀和 (一般社団法人 高度人材養成機構 理事長 立命館大学経済学部 客員教授)
6/12 (水) 大阪銀行協会 15名	PB 補完セミナー PB のための資産運用・管理の基礎知識 (大阪) ープライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とはー 三好 秀和 (一般社団法人 高度人材養成機構 理事長 立命館大学経済学部 客員教授)
6/19 (水) 兜町平和ビル 72名	PB 補完セミナー PB のための資産運用・管理の基礎知識 ープライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とはー 三好 秀和 (一般社団法人 高度人材養成機構 理事長 立命館大学経済学部 客員教授)
7/12 (金) 兜町平和ビル 89名	PB 補完セミナー PB が行うべき「法人保険コンサルティング」 ー2019年度税制改正に適合した誰も知らない対応策ー 清水 英孝 (RML(株) 代表取締役)
8/2 (金) 兜町平和ビル 39名	PB 補完セミナー 中堅企業の事業承継サポートの要点 ー顧客との信頼関係を構築するためにー 浜口 朋子 シニア PB (野村証券(株) ソリューション・アンド・ サポート部 ソリューション課 課長代理 シニア・コンサルタ ント)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
8/24 (土) 兜町平和ビル 65名	<p>第17回 PB スクール</p> <p>顧客リレーションシップと投資政策書 ーワンランク上のスキルを獲得するためにー</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> <p>押味 成広 (Pision 合同会計事務所 税理士)</p> <p>阿部 幸宣 (SU パートナース税理士法人 代表パートナー 税理士)</p>
9/7 (土) 兜町平和ビル 24名	<p>第13回 PB セミナー</p> <p>ファミリー企業の海外展開と事業承継 ーアジア展開する中小企業の事業・資産承継のストラクチャーを考えるー</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>
9/13 (金) 兜町平和ビル 23名	<p>第6回シニア PB サロン</p> <p>シニア・プライベートバンカーの夕べ 【シニア PB 限定】</p> <p>島田 知保 (イボットソン・アソシエイツ・ジャパン(株))</p>
10/18 (金) 兜町平和ビル 49名	<p>PB 補完セミナー</p> <p>中小企業・小規模事業者の M&amp;A ーM&amp;A アドバイザーとして知っておくべき知識ー</p> <p>清水 至亮 (静岡商工会議所 静岡県事業引継ぎ支援センター 統括責任者)</p>
11/15 (金) 兜町平和ビル 46名	<p>PB 補完セミナー</p> <p>PB のための信託・エステートプランニングの基本 ー多様な選択肢の中から最適なソリューションを選ぶにはー</p> <p>船山 雅史 (船山公認会計士事務所代表 公認会計士 税理士)</p>

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
12/4 (水) TKP 金沢 50 名	プライベートバンカー (PB) 無料セミナー これからの企業オーナー・資産家層向けビジネスとは 基調講演：成功するプライベートバンキング業務のあり方 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)
12/5 (木) 兜町平和ビル 29 名	PB 補完セミナー PB のための事業承継支援フレームワークで学ぶ全体像 ー企業経営、財産承継、後継者の 3 つの側面ー 岸田 康雄 CMA, CIAA (事業承継コンサルティング株) 代表取締役 (株)キャピタル・アセット・プランニング コンサルタント 公認会計士 税理士 一級 FP 技能士)
1/16 (木) 兜町平和ビル 59 名	PB 補完セミナー 人生 100 年時代の年金戦略 ー「いくらもらえるか」は自分の選択次第ー 田村 正之 CMA (株)日本経済新聞社 編集局編集委員 (マネー報道担当) 兼 紙面解説委員))
1/25 (土) 北浜フォーラム 22 名	第 2 回 PB セミナー in 大阪 ファミリー企業の海外展開と事業承継 ーアジア展開する中小企業の事業・資産承継のストラクチャーを考えるー 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)) 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)
2/7 (金) 兜町平和ビル 51 名	PB 補完セミナー PB のための国際税務の基礎と実務 ー海外投資・海外移住に関連する国際税務ー 伊藤 耕一郎 (伊藤国際会計税務事務所 代表 公認会計士 税理士)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
2/22 (土) 兜町平和ビル 63名	<p>第18回 PB スクール</p> <p>富裕層を取り巻く税実務と投資政策書 －ワンランク上のスキルを獲得するために－</p> <p>セッション1：富裕層を取り巻く税実務の最新動向 －富裕層特有のユニークな税金話と税務調査の最新動向－ 小谷野 幹雄 CMA (小谷野税理士法人 代表パートナー 公認会計士 税理士)</p> <p>セッション2：投資政策書におけるエグゼクティブサマリー －その役割と作り方－ 押味 成広 (Pision 合同会計事務所 税理士)</p> <p>セッション3：PBとして押さえるべき職業倫理 －判例にみるポイント－ 高橋 法彦 (高橋法律事務所代表 弁護士)</p>

(8) 会計勉強会【CMA限定】(1回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
12/5 (木) 兜町平和ビル 65名	<p>『「収益認識に関する会計基準(案)」等他』について</p> <p>川西 安喜 (企業会計基準委員会(ASBJ) 副委員長) 島田 謡子 (企業会計基準委員会(ASBJ) アシスタント・ディレクター) 宮治 哲司 (企業会計基準委員会(ASBJ) アシスタント・ディレクター)</p>

(9) GIPS セミナー (1回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
11/26 (火) 日経茅場町 カンファレンスルーム 86名	<p>2020年版グローバル投資パフォーマンス基準 (GIPS) －確定版のポイントと内容－ 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)</p>

(10) 地区交流会 (7回)

・北海道地区交流会 (1回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
12/13 (金) 札幌証券取引 所 23名	第1回 勉強会 ひふみ投信のひみつ 白水 美樹 (レオス・キャピタルワークス(株) 取締役 営業本部長) 令和のマクロ経済分析 三宅 一弘 CMA (レオス・キャピタルワークス(株) 運用部 経済調査室長)

・東北地区交流会 (1回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
11/8 (金) ハーネル仙台 22名	第1回 勉強会 5Gの最新状況と新たなビジネスモデル、社会動向 桑津 浩太郎 (株野村総合研究所 研究理事 未来創発センター長 コンサルティング事業本部副本部長)

・東海地区交流会 (1回)

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
9/11 (金) 愛知県産業 労働センター 19名	第1回 勉強会 多様化する事業承継と中小企業経営の課題 神谷 宜泰 (中小企業診断士、名古屋市立大学大学院 経済学研究科研究員、博士)

・関西地区交流会（1回）

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
6/1（土） 難波市民学習 センター 19名	第1回 勉強会 地域金融機関経営の将来－瀬戸際に立つ地域金融機関 平野 吉伸 氏 CMA（奈良中央信用金庫 常務理事）

・九州地区交流会（3回）

開催日 会場 参加者	テーマ・講師
5/10（金） 電気ビル 共創館 17名	第1回 勉強会 2019年版九州経済白書「スポーツの成長産業化と九州経済」 片山 礼二郎（公益財団法人 九州経済調査協会 調査研究部部長）
9/20（金） 九州経済 調査協会 18名	第2回 勉強会 社会的インパクト投資は投資家の行動を変えるのか 青柳 光昌（一般財団法人 社会的投資推進財団 代表理事）
12/6（金） TKP 天神 カンファレンスセンター 21名	第3回 勉強会 世界の経営環境の変化と日本企業の対応 村藤 功（九州大学ビジネススクール 教授）