



プライベートバンカーのための
補完セミナーのご案内

◆当協会の会員でない方も参加できます◆

テーマ 注目！外資系プライベートバンカーの顧客マネジメント

ーいかにリレーションシップ・マネジメントを構築し、コンプライアンスを遵守するかー

講師 塩谷 浩之 氏
しおたに ひろゆき
ウィルシャー株式会社 代表取締役社長

日時 平成25年7月25日(木) 16:00~17:30 (受付開始 15:30)

会場 日本証券アナリスト協会 6階 第1セミナールーム [地図](#)

(東京都中央区日本橋兜町 2-1 東京証券取引所ビル 6階)

参加料 当日会場にてお支払い下さい。
(消費税込) 3,000円: 日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(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、検定会員補(CCMA)、
1次・2次・基礎講座受講者、大学生
1,000円: 前記の方のうちで首都圏(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。
6,000円: 上記以外の方 (参加者区分が不明の方はお問合せください。)

申込方法 <ホームページからお申込みの方>

お申込みは [こちらをクリック](#) し、該当講演会の「受付中」をクリックしてください。
参加申込み完了メールを「参加証」として印刷し、当日は東京証券取引所ビル1階受付(警備員)に提示のうえ、6階会場受付に提出して下さい。
マイページに登録(ID・パスワード取得者)している方は、マイページからお申込みください。

<FAXでお申込みの方>

ホームページからプリントアウトした申込フォームに記入し、協会事務局あてにFAXしてください。当日はFAX 済用紙を上記の「参加証」と同様の取扱いでご提示・提出してください。

問合せ先: 公益社団法人 日本証券アナリスト協会 PBセミナー担当

FAX: 03-5640-4529 TEL: 03-3666-7866

欧米におけるPBサービスを日本に導入するにあたり、日系金融機関のような店舗網を持たない外資系金融機関は独自のビジネスモデルで競争力のあるPB業務を展開してきました。今回は、複数の外資系金融機関ウェルスマネジメント部門でご活躍ののち、現在は独立系金融コンサルタントとしてオールラウンドな立場で事業を展開されているウィルシャー株式会社の塩谷浩之様をお迎えし、外資系金融機関の日本におけるPB業務について、グローバルな視点と最新の提案事例も交えながらご講演いただきます。

1. 外資系PBのビジネスモデルと社内での位置づけ
2. 外資系PBのアプローチ方法と顧客マネジメント、資産管理・運用、最新の提案事例
3. 事例にみる倫理・コンプライアンスの押さえておくべきポイント

◆講師略歴◆

塩谷 浩之 氏

1988年慶応義塾大学経済学部卒業、同年ゴールドマン・サックス証券入社、Goldman Sachs Londonでの勤務も含め金融法人向けの債券セールスを担当。1993年MBA取得(UCLA大学)。1996年ドイツ証券に入社、事業法人部門、2002年PWM部門の立ち上げに関わり、2007年同社マネージングディレクター、PWM部長。2010年UBS証券ウェルスマネジメント部を経て独立。現在はウィルシャー株式会社代表取締役社長。