

# 第1回

【PB継続教育ポイント対象セミナー】



# P B ス ク ー ル

今回のテーマ:

## 投資政策書 作成のポイント ～シニアPB筆記試験準備にも最適～

参加申込み: [こちらをクリック](#)

PB教育プログラムでは、投資政策書が作成できるスキルを備えた『シニアPB』を一つの到達点と考えています。

今回は、シニアPBで最も重要な課題となる投資政策書について、重要ポイントの解説を通して、投資政策書の作成のコツをつかむとともに、シニアPB受験者には、筆記試験の準備になることを目標に開催します。

皆さまの積極的なご参加をお待ちしています。

日時

平成25年11月16日(土)

受付開始 12:30

講義 13:00～17:00

交流会 17:00～18:00

場所

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) [地図](#)  
東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル

講師

米田 隆 氏  
(株)グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役  
PB教育委員会委員長、PB資格試験委員会委員

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  
PB教育委員会委員、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  
PB教育委員会委員、PB資格試験委員会委員

## スケジュール

13:00-13:05	PBスクール 開講の挨拶	専務理事 前原 康宏
13:05-13:15	PB職業倫理の考え方	日本証券アナリスト協会
13:15-14:05	実務体験からみた職業倫理とは	講師:米田 隆 氏
14:15-16:00	投資政策書作成の考え方と方法	講師:北山 雅一 氏
16:00-16:10	休憩	
16:10-17:00	信託を利用した相続	講師:船山 雅史 氏
17:00-18:00	出席者懇談会	

## PB継続教育ポイント

参加者には9ポイント付与。

## 参加費

※PB Kチケ: 資格更新制度継続学習料のこと

	ご参加者区分	参加料 (消費税込)
1	日本証券アナリスト協会認定PB資格取得者	PB Kチケ(※):9ユニット、もしくは9,000円(e-context決済のみ)
2	1.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。	PB Kチケ(※):5ユニット、もしくは5,000円(e-context決済のみ)
3	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・法人賛助会員の役員、検定会員補(CCMA)、1次・2次・基礎講座受講者、大学生	9,000円(e-context決済のみ)
4	3.の方のうち首都圏(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。	5,000円(e-context決済のみ)
5	上記以外の方	15,000円(e-context決済のみ)

## 申込方法

当協会ホームページからお申し込みください。

<WEB上の申込手順>

- ・トップページ上部メニューから「セミナー・講演会・大会」⇒「プライベートバンキング(PB)セミナー」⇒「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」をクリックしてください。
  - ・「PBスクール」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。

## 懇談会

スクール終了後、講師や出席者同士の交流会を行います。当協会では、飲み物と簡単な食べ物を用意します。今後のPB業務の仲間づくりに、是非ご参加ください。 参加費1,000円(当日徴収)