

富裕層のニーズに応える ファミリーオフィス・サービスの 具体的事例

～ 一般社団法人と信託の効果的な活用を中心に ～

日時

お申込みは [こちらをクリック](#)
平成27年11月14日(土)

受付開始 12:30 講義 13:00～17:00 懇談会 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）
東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル [地図](#)

講師

船山 雅史 氏 公認会計士、税理士
船山公認会計士事務所代表

阿部 幸宣 氏 税理士
SUパートナーズ税理士法人 代表パートナー

乾 潤一 氏 税理士
SUパートナーズ税理士法人 パートナー

宮崎 勝 氏 税理士
SUパートナーズ税理士法人 パートナー



土曜の午後は、ワンランクアップの実践スキルを取得！

第7回PBスクールは、中上級者（プライマリーPB、シニアPB）向けに、富裕層のファミリーオフィスの具体的なケースをもとに、不動産、一般社団法人や信託の活用スキルを学んでいきます。

今回は、事業家だけではなく、不動産を活用する地主への提案もテーマとして採り上げます。



スケジュール

13:00 ~ 13:05	PBスクール 開講の挨拶	
13:05 ~ 13:10 (5分)	ファミリーオフィスサービス インTRODクシヨ	講師：船山 雅史 氏
13:10 ~ 14:00 (50分) <ケース 1>	先祖伝来の土地を守らねばならない 地主ファミリーへの提案 - 家族信託の設定、一般社団法人への底地譲渡 -	講師：宮崎 勝 氏
14:00 ~ 14:10	休憩	
14:10 ~ 15:20 (70分) <ケース 2>	都内の賃貸用不動産に偏った資産構成を持つ 高齢資産家への提案 - 非営利徹底型一般社団、海外投資ストラクチャー、 家族信託の設定と運営支援 -	講師：船山 雅史 氏 乾 潤一 氏
15:20 ~ 15:30	休憩	
15:30 ~ 16:50 (80分) <ケース 3>	低収益にあえぐ国内外の事業再生と相続対策の 同時達成の提案 - 非適格会社分割、事業再生、相続対策 -	講師：阿部 幸宣 氏 乾 潤一 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（今回は職業倫理科目は含まれません）

参加費

事前払い制

※PB継チケ：資格更新制度継続学習料

No	参加者区分	参加料(消費税込)	(当日払)
1	日本証券アナリスト協会認定PB資格取得者	PB継チケ(※):9ユニット、もしくは 9,300円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(10,000円)
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継チケ(※):5ユニット、もしくは 5,100円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,000円)
3	PB受験者、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	9,300円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(10,000円)
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。	5,100円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,000円)
5	上記以外の方	15,400円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(16,000円)

PB関連セミナーの参加料は事前払い制です。

PB資格取得者はPB継チケもしくはコンビニ・ペイジー決済、その他の方はコンビニ・ペイジー決済をご利用ください。

コンビニ・ペイジー決済では手数料が200円かかります。

コンビニ・ペイジー決済の後に参加取消の場合には、11月11日(水)17時までにご連絡があれば、手数料を差し引いて返金します。

それ以外の取消については一切返金致しませんので、ご了承下さい。

やむを得ず当日払いになる場合は、当日払料金となりますので、ご了承ください。

申込方法

当協会ホームページからお申し込みください

◆PBトップページメニューから「セミナーとスクール」⇒「セミナーとスクール申込」で「セミナー・スクール申込」ボタンを押してください。

◆「PBセミナースクールのご案内」一覧の中にある「PBスクール」から、該当する日程のものを
選び、申込欄の「受付中」をクリックしてください。

◆**PB資格取得者**はPB専用ページにログインし、さらに「参加者区分」で保有するPB資格を選んでからお申込み下さい。**ログインせずに申込みしたり、PB資格以外の参加者区分で申込みすると、継続教育ポイントが付きませんのでご注意ください。**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。



PBセミナー
スクールのご案内

懇談会

参加費1,000円(当日徴収)

スクール終了後、講師や出席者同士の懇談会を行います。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。