

今回のテーマ

マス富裕層顧客に対する 実践的アプローチ手法

～ 事例に基づく効果的手法を学ぶ ～

お申込みは

[こちらをクリック](#)

日時

平成**28**年**2**月**27**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

斧原 元治 氏

三井住友信託銀行 理事 大阪本店営業部
上級主席財務コンサルタント

江田 知司 氏 CMA、シニアPB
大東銀行 営業企画部 主任調査役



土曜の午後は、ワンランクアップの実践スキルを取得！

第8回PBスクールは、初中級者（プライマリーPB、PBコーディネーター）向けに、資産規模や職業、年齢等の顧客属性毎のニーズ特性を認識した効果的な富裕層向けコンサル営業手法、並びに、富裕層にとって最大の関心事である相続に関する実務知識を学びます。

顧客の各職業別の特徴、信託を使った手法など、どんなアプローチが有効か、効果的なソリューション、また留意すべき点についても学びます。

また、地方銀行の第一線で活躍するシニア・プライベートバンカー資格者から、金融機関としての取り組み方やセールス手法など実践の経験に基づき、お話を頂きます。



スケジュール

13:00 ~ 13:05	PBスクール 開講の挨拶	
13:05 ~ 14:25 (80分) セッション1	顧客属性を踏まえた効果的な営業アプローチ手法 -資産規模、職業や年齢等の顧客毎の属性を踏まえた、 コンサル営業のスキル習得による営業成約確度向上-	講師：斧原 元治 氏
14:25 ~ 14:35	休憩	
14:35 ~ 15:50 (75分) セッション2	相続・遺産整理手続きに関する実務の確認 -富裕層にとって最大の関心事の一つである相続問題 に関し、その基本となる相続関連の実務知識を習得-	講師：斧原 元治 氏
15:50 ~ 16:00	休憩	
16:00 ~ 17:00 (60分) セッション3	地方銀行だからできる<マス富裕層>に対する PB的アプローチ -プライベートバンカーの目線による<マス富裕層> の認識と共感をよぶアプローチ方法-	講師：江田 知司 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、**2016年2月24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。当協会にて、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。