

# 第13回 P Bスクール

【PB継続教育ポイント対象 ※職業倫理対象科目は含みません】



今回のテーマ

## ファミリービジネスにおける 3つの課題領域とその解決策 ～ファミリービジネスの永続のために～

日時

平成29年11月18日(土)

お申込みは

[こちらをクリック](#)

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  
セミナールーム（東証ビル隣 兜町平和ビル内）  
東京都中央区日本橋兜町3-3 兜町平和ビル [地図](#)

講師

<セッション1> ファミリーの事業を永続的に成長させる要件とは  
(ファミリービジネスの成否を分ける境界線)

浅尾 兼平 氏

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー 合同会社  
パートナー

<セッション2> ファミリーの結束を強めるフレームワークとは  
(家族・経営・所有の全体バランスのための対応策)

大澤 真 氏

株式会社フィーモ  
代表取締役

<セッション3> ファミリービジネスオーナーにおける財産形成・  
承継とは (ファミリー財産とビジネス財産の分離等)

樋口 亮輔 氏

デロイト トーマツ 税理士法人  
経営承継支援サービス 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！

今回のPBスクールは、ファミリービジネスの永続をテーマに、ファミリービジネスにおける3つの課題領域（ストラテジックプランニング領域、ファミリープランニング領域、エステートプランニング領域）について、実際の事例を踏まえながら、それに対する課題解決の考え方・仕組みを学びます。

- ① ストラテジックプランニング（ファミリービジネスの永続的成長の事業的要件）について解説
- ② ファミリープランニング（家族・経営・所有の全体バランスのための対応策『ファミリーオフィス・家族憲章・ファミリー会議』）について解説
- ③ エステートプランニング（ファミリー財産の形成と承継『ファミリー財産とビジネス財産の分離の手法等』）について解説



## スケジュール

※セミナー内容は事前の告知と変更される場合がありますのでご了承ください。

13:00	PBスクール 開講の挨拶	
13:00 ~ 14:00 (60分) セッション1	<b>ファミリービジネスを永続的に成長させる要件とは (ファミリービジネスの成否を分ける境界線)</b> ファミリービジネスが永続的成長を遂げるためには、事業面でどのような要件が求められるか？ 経営不振に陥ったファミリービジネスから見出し得る共通の特徴点とは？	講師：浅尾 兼平氏
14:00 ~ 14:10	休憩	
14:10 ~ 15:30 (80分) セッション2	<b>ファミリーの結束を強めるフレームワークとは (家族・経営・所有の全体バランスのための対応策)</b> ファミリービジネスにおける家族リスクとは何か？ 家族リスクに対応する仕組(ファミリーオフィス・家族憲章・ファミリー会議)とは？	講師：大澤 真氏
15:30 ~ 15:40	休憩	
15:40 ~ 16:50 (70分) セッション3	<b>ファミリービジネスオーナーにおける財産形成・承継とは (ファミリー財産とビジネス財産の分離等)</b> オーナーファミリーの幸せと豊かさを実現するための、ファミリー財産の形成・承継とは？ (例：ファミリー財産とビジネス財産の分離の手法) ファミリービジネスを永続するために、ファミリーが果たす責任とは？	講師：樋口 亮輔氏
17:00 ~ 18:00 (60分)	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 (職業倫理ポイントは含みません)

## 参加費

事前払い制です

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継チケ：資格更新制度継続学習料

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、2017年11月15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、ご了承ください。

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。当協会でも、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。