

事業承継支援の集中実施期間 （「事業承継5か年計画」） 時代のアドバイスのあり方

—フィデューシャリー・デューティーの視点を踏まえた展開—

講師

大山 雅己（おおやま まさみ）氏

ジュピター・コンサルティング株式会社 代表取締役

（事業承継・引継ぎ支援センター 事業承継コーディネーター）

日時

2018年 **4月12日**（木）

18:00 ~ 19:30（受付開始 17:30）

会場

公益社団法人 日本証券アナリスト協会 セミナールーム

東京都中央区日本橋兜町3-3
兜町平和ビル3階（東証ビル隣）

[地図](#)

講演内容

「中小企業における経営の承継の円滑化法に関する法律」における事業承継税制が10年間の特例措置として抜本的に拡充されることになり、事業承継における税務リスクの懸念が大きく減少する。本講演では、「事業承継5か年計画」（支援集中期間）の意味することの正しい理解を行うとともに、事業承継支援業務における事業環境の変化をとらえた支援業務の推進やクライアントへのかかわり方についてのポイントをお伝えします。

1. 事業承継税制の特例措置がもたらすインパクト
2. 2つの事業環境（クライアントにとっての事業環境・支援者自身の事業環境）を認識・理解した支援業務の推進やクライアントへのかかわり方を考える
3. 支援者自身の強みを発揮し、クライアントに選ばれる顧客本位の取組みへ

講師略歴

1987年三井信託銀行（現 三井住友信託銀行）入行。個人相談、事業会社業務等を経て投資銀行部門にてDIP・MBOファイナンス、M&A等の事業再生・事業再編・事業承継支援に従事。2007年同行退職。2008年ジュピター・コンサルティング株式会社設立、代表取締役就任。同年、中小企業基盤整備機構 事業承継コーディネーター就任。2016年日本証券アナリスト協会PB資格試験委員。

参加料（消費税込み）

①PB資格取得者
3,100円 もしくはPB継チケ（※1）
3ユニット（当日料金3,500円）

②①のうち首都圏（※2）以外に居住される方（勤務先が首都圏の方を除く）
1,000円 もしくはPB継チケ（※1）
1ユニット（当日料金1,500円）

③CMA、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、CCMA、1次・2次・基礎講座受講者、PB受験者、大学生
3,100円（当日料金3,500円）

④③のうち首都圏（※2）以外に居住される方（勤務先が首都圏の方を除く）
1,000円（当日料金1,500円）

⑤上記①～④以外の方 **6,200円**
（当日料金6,500円）

（※1）PB継チケ：資格更新制度継続学習料
（※2）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

PB関連セミナーの参加料は事前払い制です。

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・ペイジー決済後に参加取消の場合には、開催日の3営業日前の17時までにご連絡があれば、手数料差引後返金いたします。

申込方法

[お申込みはこちら](#)



該当セミナーの「受付中」をクリック、**必要事項を入力・送信して下さい。**当日は入金後に送信される『**参加入金確認および参加証**』のメールを印刷し、会場受付に提出して下さい。マイページをお持ちの方は、マイページからお申込み下さい。

申込み期限 2018年
4月11日（水）

問合せ先

日本証券アナリスト協会
PBセミナー担当
TEL 03-3666-1438
メール pb@saa.or.jp