

# 顧客の心に響く、 『投資政策書』作成のポイント

— エグゼクティブサマリーを中心とした解説 —

## 講師

**押味 成広** (おしみ なりひろ) 氏 税理士  
SUパートナーズ税理士法人

## 日時

2018年 **10月11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

顧客の心に響く提案書には、顧客の事業が抱える課題はもちろんのこと、家族それぞれの事情や思いにも十分な配慮が必要です。そして、これら複雑な内容を包含し、かつ、全体に目配りの効いた対策の効果的な提示も求められます。

実際の現場での提案採用の可否を握るエグゼクティブサマリーの作成方法を軸に、投資政策書の基本的な構成の確認をしたうえで、話題の新事業承継税制の内容と活用、自社株式の評価についても学習します。

1. 投資政策書全体の構成の確認
2. 提案のカギとなる、エグゼクティブサマリー作成方法
3. 新事業承継税制の活用
4. (Appendix) 自社株算定

## 講師略歴

2011年大学卒業後、同年税理士試験合格。個人会計事務所に勤務の後2012年よりSUパートナーズ税理士法人勤務。中小企業から上場企業、外国法人、SPCの会計税務顧問業務のほか、個人投資家や超富裕層の資産税を中心とした業務に従事。PB資格試験委員会委員。

## 参加料 (消費税込み)

- ①PB資格取得者  
**3,100円** もしくはPB継子ケ (※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継子ケ (※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継子ケ: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、**重要事項を入力・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  
10月10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