

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