



PB補完セミナーのご案内
【PB継続教育ポイント：3ポイント】

企業オーナーのための 実践「不動産投資政策」

～金融商品化した不動産はポートフォリオから外せない～

講師

福田 郁雄 (ふくだいくお) 氏

株式会社福田財産コンサル代表取締役

日時

2019年 5月 16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

会社とオーナー個人の資産をどのように有効活用していくか、またその資産を後継者にどのように承継していくかを検討するうえで、不動産を切り離して考える事はできません。法人で優良不動産を取得し、純資産拡大サイクルのポートフォリオを実現させた資産家らの実例を紹介しながら、不動産投資の原理原則について学びます。

- 企業オーナーの不動産に対する認識
- 不動産投資のメリット、デメリット
- 不動産投資は積立貯蓄であった
- 時価と評価の乖離を利用した相続対策
- 将来収益予測を反映して評価する手法
- 不動産アービトラージ 価格の歪に着目
- 今後の不動産市況を3つのシナリオで占う

講師略歴

ミサワホーム(株)、アパマンショップを経て、2004年6月に総資産10億円からの完全個別の財産戦略コンサルティングを行う(株)福田財産コンサルを設立。現在は不動産ビルオーナーに対し、現状を分析し、「相続・事業承継」、「不動産投資」、「タックスプランニング」等の課題を発掘し、各プロフェッショナルと共に解決に導くお手伝いを行っている。公認不動産コンサルティングマスターおよび相続対策専門士統括講師、相続アドバイザー養成講座講師

【主な著書】

5%の勝ち組投資術 (集英社) / 余命一カ月の相続税対策 (幻冬舎) / 資産を守り増やすための12の実践哲学 (住宅新報社) / 相続資産の上手な増やし方 (週刊住宅新聞社) / 他多数

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、**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 2019年
5月15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