



無料セミナー



名古屋 初開催 !!

入場無料（定員 60 名）

～プライベートバンカー資格 紹介セミナー～

『これからの富裕層・経営者向けビジネスとは』

今、少子高齢化、税制改正から相続・事業承継や資産運用への関心が高まっています。こうした中で、富裕層・経営者向けを中心にコンサルティング営業が活発になっています。しかし、お客様の真のニーズに応えるには、幅広い知識とスキルが必要です。金融機関に勤務の方、FP・税理士など士業の方はもとより、広く富裕層・経営者向けビジネスに興味のある方、またお客様ご自身も含め、どなたでも参加いただけます。

2017年10月19日(木) 16:00~17:45
(受付開始 15:30)

講 演

講 師

『成功する富裕層コミュニケーションのあり方』

講演に先立って協会からプライベートバンカー資格の紹介がございます。

- 会 場 名古屋銀行協会 4階 会議室
(愛知県名古屋市中区丸の内 2-4-2)
- 定 員 60名（定員になり次第締切）
- 申込方法 当協会 WEB ページよりお申込み下さい
- 主 催 公益社団法人 日本証券アナリスト協会
電話：03-3666-1438
E-mail : pb@saa.or.jp

地図

お申込みはこちら



米田 隆 氏

株式会社 グローバル・リンク・アソシエイツ
代表取締役

早稲田大学法学部卒業後、日本興業銀行入行。米国留学を経て同行のプライベートバンキング（PB）業務の立ち上げに参画。その後、退職して1991年にPB専業のグローバル・リンク・アソシエイツを設立、2010年より現職。現在、早稲田大学ビジネススクール客員教授、日本証券アナリスト協会PB教育委員会委員長。

これまでセミナーに参加した方の声

- 「節税ばかりに目を向けた事業承継アドバイスは、本質を見失う」
- 「企業オーナーの琴線に触れるのは、企業価値向上への提案である」
- 「ファミリービジネスへの貢献を通じてお客様との信頼関係が生まれる」
- 「プライベートバンカーのあるべき姿がよく理解できた」



公益社団法人
日本証券アナリスト協会
The Securities Analysts Association of Japan

PB 資格

検索

<http://www.saa.or.jp/pb/>

