

プライベート・バンカーのための補完セミナーのご案内

◆ 当協会の会員でない方も参加できます ◆

このセミナーは、本年 12 月に開催予定の「プライベート・バンキングセミナー」を補完するもので、相続税に関する 2 回シリーズの第 1 回目です。2 回目は 5 月 25 日に開催します。

テーマ

プライベート・バンカーのための相続税（1）

～相続税の基礎：PB が押さえておくべきポイント～

講師

あべ ゆきのり
阿部 幸宣 氏

SUパートナーズ税理士法人 代表パートナー、税理士

日時

平成 21 年 5 月 7 日（木）16:00～17:30（受付開始 15:30）

会場

日本証券アナリスト協会 6 階 会議室（東京都中央区日本橋兜町 2-1 東証ビル 6 階）[地図](#)

参加料

当日会場にてお支払い下さい。

（消費税込）

3,000 円： 検定会員（CMA）、CIIA、一般会員（当協会個人会員）、法人・賛助会員の役職員、検定会員補（CCMA）、通信教育講座受講者、IR クラブメンバー、大学生

1,000 円： 前記の方のうちで首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）以外に居住される方。ただし、勤務先が首都圏の方を除く。

6,000 円： 上記以外の方

（参加者区分が不明の方はお問い合わせください。）

申込方法

＜ホームページからお申込みの方＞

お申し込みは[こちらをクリック](#)し、該当講演会の「受付中」をクリックしてください。送信直後に表示される「参加証」をプリントアウトし、当日は東京証券取引所ビル 1 階受付（警備員）に提示の上、6 階会場受付に提出して下さい。

＜FAX でお申込みの方＞

ホームページからプリントアウトした申込フォームに記入し、協会事務局あてに FAX でお申込み、当日は FAX 済の参加申込書を上記の「参加証」と同様の取扱いでご提示・提出して下さい。

問合せ先：日本証券アナリスト協会 PB セミナー担当

FAX：03-5640-4529 TEL：03-3666-1531

平成 21 年 4 月 23 日（木）までにお申込み下さい。

第 1 回目は相続税の基礎的な部分にポイントを絞ります。

プライベート・バンカーのみならず、金融関係者にとって不可欠の知識です。

＜今回の内容＞

1. 相続の基礎
2. 相続税、贈与税の仕組み
3. 相続対策の留意点

◆講師略歴◆

阿部 幸宣 氏 SUパートナーズ 代表パートナー、税理士

東京相和銀行（現スター銀行）、シティバンク、エヌ・エイ在日支店、シティトラスト信託銀行で税務を長年担当し、1999 年会計事務所として独立。2006 年より SUパートナーズ税理士法人として法人化、現在に至る。国際税務、金融商品税務、事業承継・相続、組織再編税務等の専門分野におけるサービスの特徴とする。