

◆ 当協会の会員でない方も参加できます ◆

テーマ **相続・遺言の知識と遺言作成の留意事項**

ー 相続・遺言のコンサルティングの現場から ー

講師 こまつ ひさお  
**小松 久男 氏**

**NPO法人TAMA ファイナンシャルプランニング研究会理事、  
ファイナンシャル・プランナー 事業承継コーディネーター**

日時 平成 23 年 3 月 1 日 (火) 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 第 1 セミナールーム  
(東京都中央区日本橋兜町 2-1 東京証券取引所ビル 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合せください。)

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。参加申し込み完了メールを「参加証」として印刷し、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。

マイページに登録している方 (ID・パスワード取得者) は、マイページからお申込み下さい。

<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 して下さい。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

近年相続トラブルが急増しているといわれています。いわゆる「争族」に陥らないためにも相続・遺言の正しい知識を身につけ有効な遺言書を作成することが求められています。相続・遺言コンサルティングの豊富な経験を持った講師が事例を交えて分かりやすく解説します。

1. 相続・遺言の基礎知識
2. 遺言書作成の実務と注意点
3. 富裕層に遺言書作成の必要性をどう訴えるか

◆講師略歴◆

**小松 久男氏** (ファイナンシャル・プランナー CFP®・1級ファイナンシャルプランニング技能士)

昭和 48 年三井信託銀行に入社。同社の本部・支店で各種業務を経験し、平成 16 年ファイナンシャル・プランナーとして独立。都内の各行政、JAバンク県信連などで市民・都市近郊農家対象に相続・遺言を中心とするセミナー・個別相談講師を努め、平成 18 年 (独) 中小企業基盤整備機構関東支部にて中小企業のチーフ事業承継コーディネーターに任命される。事業承継コーディネーターとしては中小機構 9 支部のリーダー的役割を担い、相談対応、専門家のネットワーク構築、支援機関の指導などを行っている。