

大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます



プライベート・バンカーのための  
補完セミナーご案内



◆ 当協会の会員でない方も参加できます ◆

テーマ **今考える、生命保険の活用**  
ー保険の機能を最大限に相続・事業承継対策に活かすためにー

講師 <sup>きしもと しげる</sup>  
**岸本 滋 氏**  
みらい株式会社 常務取締役／キシモト人事労務コンサルティング 代表

日時 平成 23 年 7 月 15 日 (金) 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、個人賛助会員、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：公益社団法人 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

富裕層の資産ポートフォリオを構成する株、債券、不動産に対して、生命保険とはどのような位置付けにあるのでしょうか。他の資産にはない特質を持っているがゆえに、特に相続・事業承継対策を進める上で、生命保険を資産ポートフォリオに上手に組み入れることは、プライベート・バンカーとしての真価を発揮するところです。生保会社で長年実務を知り尽くした講師が、実践的なアドバイスをします。

1. 金融商品としての生命保険の基本的な役割
2. 税制改正で生命保険活用の意義は減ったのか
3. 事例で見る、生命保険を活用した相続・事業承継対策

◆講師略歴◆

岸本 滋氏 みらい株式会社 常務取締役／キシモト人事労務コンサルティング 代表

1986 年名古屋大学法学部卒、同年第一生命保険相互会社入社、保険金・給付金の支払査定業務、営業拠点長、保険事務の企画・構築業務等に従事し、中小法人・個人富裕層への保険コンサルティング、営業に長く携わる。2006 年キシモト人事労務コンサルティング開業。2011 年より現職。社会保険労務士、CFP。