

第5回プライベート・バンキング セミナーのご案内

—プライベートバンカーのための理論と実践—

日本の富裕層顧客は不動産の運用に関する正確な情報や、相続・資産承継に際しての適切なアドバイスを常に求めています。今回は不動産に的を絞り、プライベートバンカーとして押さえておくべきポイントを、実務的な観点から一日セミナーの形で学びます。

午後のケース・スタディ・セッションに備えて、午前中の講義では不動産に関する最新の知見を学んでいただきます。

日 時 平成 23 年 9 月 2 日(金) 9:00~17:30 (受付開始 8:30)

会 場 日本証券アナリスト協会 第1セミナールーム (東京都中央区日本橋兜町 2-1 東証ビル 6階) [地図](#)

参加料 20,000 円 : CMA、CIA、一般会員、CCMA、通信教育講座の受講者、個人賛助会員、法人・賛助会員の役職員

(昼食付・消費税込) 15,000 円 : 上記のうち、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
30,000 円 : 上記以外の方

参加対象者 個人会員、または CMA1 次レベル修了程度以上のファイナンス知識を有する方

セッション 1 「富裕層がいま考える不動産投資」

9:10-10:40 太田 貴之 氏 CMA みずほ信託銀行(株) 不動産コンサルティング第一チーム次長 一級建築士

富裕層にとって不動産投資の意義と課題、中長期的な不動産マーケットを見据えたリスクとリターンについて、大震災を踏まえて今後どう考えるべきなのか。国内不動産に対する海外投資家の見方、海外不動産に対する国内富裕層の関心も見据え、今後必要になるであろう富裕層へのアドバイスを考える。

セッション 2 「富裕層顧客への不動産コンサルティング」

11:00-12:30 鷹野 保雄 氏 (株)日本資産総研 代表取締役 税理士

プライベートバンカーに富裕層顧客から期待される役割と、それに対応してどう動くべきか。情報管理と収集の方法から、不動産を含めた資産の組替えと活用等を駆使した総合資産コンサルティングの新たな手法の真髄まで、長年にわたって多くの富裕層顧客の要請に応えてきた講師が解説する。

ケース・スタディ 「経済環境悪化の中で資産の運用と承継に悩む 70 代大地主のケース」

13:30-17:30 北山 雅一 氏 CMA (株)キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役 公認会計士 税理士

ケース・スタディ紹介 13:30~13:40、グループ討議および発表 13:40~17:00、まとめ 17:00~17:30

ケース・スタディでは、資産の運用と承継に頭を悩ます大地主を例にとり、全体最適な解決への道筋をグローバルな視点も絡めて考える。参加者は臨場感溢れる事例をベースに講師や他の参加者との議論を深めるとともに、貴重な交流の機会を享受する。

講師略歴

太田 貴之 (おおた たかゆき) 氏, CMA

1990 年東京大学工学系大学院修了、同年安田信託銀行(現みずほ信託銀行)入社。入社以来ほぼ一貫して不動産業務に従事。不動産開発、仲介業務等の実務経験を経て、1998 年より投資分析・開発・流動化・売買・最適化等の助言を行う不動産コンサルタント業務を担当し、現在に至る。

鷹野 保雄 (たかの やすお) 氏

早稲田大学大学院修士課程修了。1977 年税理士試験合格。78 年鷹野保雄税理士事務所開設。90 年(株)日本資産総研設立。99 年(株)船井財産コンサルタンツ京葉設立。税務会計・事業承継・不動産相談等のコンサルタント指導者として活躍する一方、NHK 文化センターの講師を始め、金融機関向けなど幅広い講演活動を行う。区画整理促進機構専門家として登録。

北山 雅一 (きたやま まさいち) 氏, CMA

1979 年慶應義塾大学商学部卒業、大手監査法人にて銀行、証券会社、証券投資委託会社の監査に従事。90 年(株)キャピタル・アセット・プランニング設立、代表取締役に就任。生命保険会社・銀行・証券会社向けシステムコンサルティングを始め、富裕層をターゲットとした金融と税務の統合戦略立案に従事。米国 Financial Planning Association 会員。

参加申込方法

- ① 参加ご希望の方は、当協会ホームページ(<http://www.saa.or.jp/apps/seminar/SeminarShowList.do>)から入力するか、下欄の参加申込書によりFAX(03・5640・4529)でお申込みください。

【申込期限 平成23年8月26日(金)】

- ② 参加料は下記銀行口座のいずれかに、お申込みから1週間以内にお振込みください。

振込先銀行	支店名	預金種目	口座番号	受取人名
みずほ銀行	兜町支店	普通	1906129	(社)日本証券アナリスト協会 大会・セミナー口 <small>(注)口座名は、公益社団法人に移行しましたが、上記のまま変更ありません。</small>
三菱東京UFJ銀行	日本橋中央支店	普通	1174208	
三井住友銀行	東京中央支店	普通	9106983	

振込手数料・事務取扱手数料はご負担願います。なお、振込金受取書をもって領収書に代えさせていただきます。

- ③ 入金確認後、当協会より参加証を送付します。当日は必ず参加証を持参し、東京証券取引所ビル1階受付に提示のうえ、6階会場受付に提出してください。
- ④ 参加取消の場合には、8月29日(月)17時(必着)までに書面にて事務局宛お知らせください。手数料を差し引いて返金します。それ以降の取消については返金致しませんので、ご了承ください。

参加申込書	
第5回プライベート・バンキング セミナー –プライベートバンカーのための理論と実践 – 平成23年9月2日(金) 9:00~17:30 第1セミナールーム(東証ビル6階)	
フリガナ氏名	
所属先(会社・役職名等)	
連絡先 <input type="checkbox"/> 会社 <input type="checkbox"/> 自宅	〒 E-mail _____ 電話: () (必ずご記入ください)
参加者区分	<input type="checkbox"/> CMA <input type="checkbox"/> CIIA <input type="checkbox"/> 一般会員 <input type="checkbox"/> CCMA <input type="checkbox"/> 通信教育講座受講者 <input type="checkbox"/> 個人賛助会員 <input type="checkbox"/> 法人・賛助会員の役職員 <input type="checkbox"/> その他
居住区分	<input type="checkbox"/> 首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)に居住 <input type="checkbox"/> 首都圏以外に居住(ただし、勤務先が首都圏の方は首都圏にチェックしてください)
参加料	円
振込先銀行名	<input type="checkbox"/> みずほ銀行 <input type="checkbox"/> 三菱東京UFJ銀行 <input type="checkbox"/> 三井住友銀行

には、該当欄を✓してください。

申込書にご記入頂いた氏名、所属先、連絡先等の個人情報については、通信連絡および協会内管理資料の作成のみに使用します。

お問合せ先:公益社団法人 日本証券アナリスト協会 プライベート・バンキング(PB)セミナー担当
 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル5階
 E-mail: pb@saa.or.jp URL <http://www.saa.or.jp> Tel:(03)3666-1531