

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 **富裕層・マス富裕層のためのエステイト・プランニング**
ー不動産投資と相続対策の事例を中心にー

講師 はいたに けんじ
灰谷 健司 氏 CMA
三菱 UFJ 信託銀行 リテール企画推進部 財務コンサルタント

日時 平成 23 年 10 月 31 日 (月) 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、法人会員・法人賛助会員の役職員、検定会員補 (CCMA)、1 次・2 次・基礎受講者、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

富裕層およびマス富裕層にとって、金融資産などの資金運用だけでなく、不動産投資などの資産運用や有効活用、そして資産の承継 (相続) は重要なポイントです。特に不動産は税制上有利である反面、相続における納税や分割が難しいという特徴があります。そのため、エステイト・プランニングを考える上で、プライベートバンカーにとって腕の見せ所となります。信託銀行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. 事例で見る不動産に関する相続対策
2. 不動産所有・投資の考え方と留意事項
3. 不動産投資インデックス

◆講師略歴◆

灰谷 健司氏 CMA 三菱 UFJ 信託銀行 リテール企画推進部 財務コンサルタント

1984 年三菱信託銀行 (当時) 入社、1994 年税理士試験合格。不動産鑑定士、中小企業診断士、1 級ファイナンシャル・プランニング技能士。著書は「目からウロコの不動産・相続対策」(きんざい)、「もめる相続もめない相続」(角川マーケティング) など多数。