

第6回プライベートバンキング セミナーのご案内

ープライベートバンカーのための理論と実践ー

資産管理・財務管理を主な仕事とし、欧米で古い歴史を持つファミリーオフィスについて、プライベートバンカーとして押さえておくべき最新の知見と事例を1日セミナーの形で学びます。

日 時	平成 24 年 9 月 4 日(火) 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, CIAA, 一般会員、CCMA、1 次・2 次受講者、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役職員 (昼食・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、PB 関連部門に就業されている方、金融分野に広く関心をもっている方など。

セッション 1 「いま考える日本版ファミリーオフィス」

9:10-10:10 米田 隆 氏 (株)グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役

同族系企業の発展にとって必要不可欠とされる日本版ファミリーオフィスの設立に際して注意すべき点を、欧米の最新の知見を紹介しながら考察する。目先の対策にこだわらない、世代を超える資産ならびに事業の承継策を、日本版ファミリーオフィスの構築と活用ノウハウに絡めて伝授する。

セッション 2 「わが国におけるファミリーオフィスの活用方策」

10:30-12:30 小谷野 幹雄 氏、CMA 小谷野公認会計士事務所 所長 公認会計士 税理士

日本の同族系企業が欧米型のファミリーオフィスをそのまま直輸入することについては様々な障害がある。とりわけ一族の有する人的資産、ネットワークなどの非伝統的資産マネジメントの領域やガバナンス・ルール作り、日本固有の税務などの問題等については、欧米型をそのままの形で導入することは難しい。事例を交えてこれらの問題点を例証し解決策を探る。

ケーススタディ「同族会社経営者のためのファミリーオフィスを活用した事業承継、財産承継対策」

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

ケーススタディでは、事業承継、財産承継に頭を悩ます同族企業の富裕層オーナーを例にとる。オーナーは後継者として長男を指名したが、長女への財産の分割、ファミリーミッションの1つである慈善事業社会貢献をいかに継続すべきかを資産保有法人の設立により実行しようとしている。プライベートバンカーは、この一族との長期的顧客関係をいかに築くべきかを、日本版ファミリーオフィスの創設という視点から学習する。

資格制度創設 & ビッグサプライズ

PB 資格試験が 2013 年 6 月スタート予定!

PB 資格試験は、①エグゼクティブ PB (上級コンサルタント向)、②シニア PB (PB 部門管理者向)、③プライマリー PB (PB 部門担当者向)、④PB コーディネーター (一般セールス部門向) の 4 段階を予定しています。

特典: PB セミナーに 2 日間出席すると試験免除でプライマリー PB の資格認定へ。
(今年と来年限り)

講師略歴

講師略歴

米田 隆 (よねだ たかし) 氏 1981年早稲田大学法学部卒業、日本興業銀行入行。85年米 Fletcher 法律外交大学院修士(国際金融法務専攻)。85～91年、企業審査部、PB推進部に所属。91年グローバル・リンク・アソシエイツ設立。96年グローバル・ベンチャー・キャピタルを共同設立、取締役就任。99年エル・ピー・エル日本証券代表取締役社長、08年より取締役会長。09年3月 A for L 代表取締役。10年6月より現職に復帰。

小谷野 幹雄 (こやの みきお) 氏、CMA 1985年早稲田大学商学部卒、大和証券入社。株式公開業務、企業ファイナンス業務及び主に上場会社オーナー向け PB 業務に従事。93年 NY 大学 MBA。96年小谷野公認会計士事務所開業。複数の東証1部上場企業の社外役員、上場 REIT 投資法人の監督役員、FP1級技能検定国家試験委員、金融窓口サービス技能検定国家試験委員等公的役職を兼務。

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・プランニングを設立、代表取締役に就任。生命保険会社・銀行・証券会社向けのシステムコンサルティング事業を始めとし、富裕層・マス富裕層をターゲットとした全体的な調和を目指した金融と税務の統合戦略の立案にも従事。同社が提供する統合資産管理システムにより、4,500億円の金融資産、不動産、自社株が管理されている。

参加申込方法

- 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#03>)からお申込みください。なお、HPが利用できない方は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24年8月29日(水)】
- 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) 公益社団法人に移行しましたが、 口座名は、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。

- 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。
- 参加取消の場合には、8月31日(金)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一切返金致しませんので、ご了承ください。

参加申込書	
第6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24年9月4日(火) 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"/> CIA <input type="checkbox"/> 一般会員 <input type="checkbox"/> CCMA <input type="checkbox"/> 1次・2次受講者 <input type="checkbox"/> 個人賛助会員 <input type="checkbox"/> 法人会員・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