



プライベートバンカーのための  
補完セミナーのご案内

◆当協会の会員でない方も参加できます◆

テーマ **生命保険の知られざる機能と資産家・富裕層に対する戦略**

ー国内最大級の富裕層向けIFA（独立系金融アドバイザー）事業経営者の視点ー

講師 **しみず ひでたか**  
**清水 英孝** 氏  
RML（Risk Management Laboratory）株式会社 代表取締役

日時 平成25年3月21日（木）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 [地図](#)

（東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル6階）

参加料 当日会場にてお支払い下さい。  
（消費税込） 3,000円：日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(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・基礎講座受講者、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）  
に提示のうえ、6階会場受付に提出して下さい。

マイページに登録（ID・パスワード取得者）している方は、マイページからお申込みください。

<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してください。  
当日はFAX済用紙を上記の「参加証」と同様の取扱いでご提示・提出してください。

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

日本の財政が悪化する中で所得課税・資産課税が強化され、富裕層にとってはさらに厳しい時代となることが予想されます。クライアントの資産を防衛するためには、単なる節税商品の売込みにとどまることなく、例えば生命保険であればその機能に税や企業会計のノウハウを融合させたソリューションを提供するという発想が必要になってきます。今回は、独立系として20年にわたり富裕層向けの金融アドバイザー事業を展開しているRML社の清水英孝社長をお迎えし、生命保険の知られざる機能とその活用策についてご講演いただきます。

1. 富裕層向け生命保険コンサルティングの実態
2. PBで必須とされる生命保険のハンドリング
3. 法人を活用したオーナー向け相続対策

◆講師略歴◆

清水 英孝 氏

成城大学経済学部卒 1999年、プルデンシャル生命を経て独立。開業医・企業経営者等の富裕層を対象とした生損保代理店・金融商品仲介業を立ち上げる（年換算保険料約21億円、預かり残高約150億円（2011年度実績））。また、グループ会社にて保険会社の販売戦略立案、販売担当者研修を行う他、大手メガバンクとのクロスセリング協働、担い手の研修、専任担当者の派遣等を含めた窓販推進を総合的に行っている。