



PB

プライベートバンカーのための

P B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◆

Seminar

日時： 9/06 (金) & 9/13 (金) 2日間

時間： 9:00 - 17:30 (両日とも)

第7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—

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、2日間セミナーの形で学びます (1日のみの参加も可能です)。

参加申込み：[こちらをクリック](#)

申込手順は中面「参加申込み方法」を参照

講義 セッション

平成 25 年 9 月 6 日 (金) 9:00~17:30 (受付開始 8:30)

アセット・アロケーション、保険の戦略的活用、海外税制、効果的なコンサルティング手法など、プライベートバンカーとして役立つ最新の知見を講義形式で学びます。

ケーススタディ セッション

平成 25 年 9 月 13 日 (金) 9:00~17:30 (受付開始 8:30)

事業承継に悩む中小企業オーナーのケースをもとに、顧客の現状分析・課題の発掘・ソリューションの検討・提案作成までの実践スキルをグループ討論形式で学びます。

会場

公益社団法人 日本証券アナリスト協会

第一セミナールーム (東証ビル 6 階) [地図](#)



お問い合わせ先 プライベートバンキング (PB) 教育担当

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 2-1 東証ビル 6 階

電話：03-3666-7866 E-mail：pb@saa.or.jp FAX:03-5640-4529



9月6日（金）講義セッション

セッション1 「基礎からのアセット・アロケーション」

9:00-10:40 橋川 雅偉 氏、りそな銀行 信託財産運用部 受託資産運用室長

異次元金融緩和、脱デフレ、円高脱却、グローバルローテーションの本格到来など、資産運用を取り巻く内外環境が劇的に急変する中において、資産運用に際してアセット・アロケーションは大切なポイントで、分散投資の提案を含めプライベートバンカーにとっては的確なアドバイスができるチャンスでもあります。本セミナーでは資産の運用を考える上で重要な分散投資を今一度、原点に立ち返りながらも要点をわかりやすく説明します。

(10:40-11:00) 休憩

セッション2 「生命保険の活用方策」

11:00-12:40 清水 英孝 氏、RML株式会社 代表取締役

出口でしか税を確定することのできない唯一の金融商品である生命保険を活用した富裕層向けコンサルティングの手法を、豊富な実例をもとに説明。生命保険というツールが、資金効率改善にどのように役立つのかを解説。税コスト等を勘案しつつ資金繰りというマクロの視点から生命保険を見直し、金融商品を有効活用するノウハウを伝授します。

(12:40-13:40) 昼食休憩（昼食は各自でお取りください）

セッション3 「シンガポールへの子会社進出と税務」

13:40-15:20 阿部 幸宣 氏、SUパートナーズ税理士法人 代表パートナー、税理士

最近、ASEAN 進出のハブとして注目を集めているシンガポール。そのシンガポールの税制を日本の税制と比較しながら、シンガポール進出の上で欠くことのできない「タックスヘイブン対策税制」との関連を含めて、進出する際の税務上の留意点をわかりやすく説明します。

(15:20-15:40) 休憩

セッション4 「専門家からコンサルタントへ ～意思決定をさせるには～」

15:40-17:20 本郷 尚 氏、税理士法人タクトコンサルティング代表社員、税理士

専門家が決算書を説明する。お客様は興味を示さない。相続税の節税プランを提案する。「分かりました。考えておきます」と先送り、いつも空振りです。そして、お客様は「ところで、実は・・・」と言って、まったく別の話を始めます。会話がすれ違います。どうすればお客様の懐に飛び込めるのか、そして意思決定、実行に結び付けられるのかを、具体例を取り上げて学びます。

9月13日（金）ケーススタディ・セッション

ケーススタディ 「中小企業オーナー太田社長の決断」

9:00-17:30 北山 雅一 氏、CMA 綱キャピタル・アセット・プランニング代表取締役 公認会計士 税理士
※その他複数講師に参加頂く予定です。

今回のケースでは、益々激化化するソフトウェア業界において事業の成長性確保に確信を持たず、長男の「事業を継ぐ不幸」にも悩む中小企業オーナーを例に、プライベートバンカーとしてはいかなるソリューションを提供すべきか、専門家とともに幅広いソリューションを考えていきます。

9:00-9:20 ケーススタディ紹介 9:20-10:20 グループ討論（現状分析と課題整理） 10:30-11:30 ソリューションのヒント 11:30-12:30 グループ討議（対応策の検討） 12:30-13:40 昼食休憩（各自）
13:40-15:40 グループ討議（提案骨子作成） 15:40-16:30 グループ発表 16:30-17:30 講師による講評、まとめ

講師略歴（敬称略）

橋川 雅偉（はしかわ まさひで）氏 CMA 1984年大阪市立大学経済学部卒、同年りそな銀行入社、1989年より国際資金証券部にて短期金利商品を担当した後、信託財産運用部にて内外債運用や年金の運用企画業務に携わる。2002年より信託財産運用部にてクライアントサービス部グループリーダー、2009年より現職。証券アナリスト検定会員（CMA）。

清水 英孝（しみず ひでたか）氏 成城大学経済学部卒、2000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20億円、預かり残高約158億円（2012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やっている。

阿部 幸宣（あべ ゆきのり）氏 株式会社西友ストアにてオーディオ・電気製品の仕入・販売、株式会社東京相互銀行（現、東京スター銀行）にて営業担当の後、1984年から16年間シティバンクにおいて税務を担当。1999年税理士事務所開設。2006年SUパートナーズ税理士法人設立、代表税理士。20年以上にわたり国際税務、ファンド税務、資産税業務に従事。現在、海外法人の日本進出及び、日本から海外進出する企業・個人の税務アドバイスを中心に業務を行っている。

本郷 尚（ほんごう たかし）氏 1973年税理士登録。75年本郷会計事務所開業、87年（株）タクトコンサルティング設立、2003年税理士法人タクトコンサルティング設立、現在に至る。相続・贈与・事業承継・土地活用・資産組替え・企業M&Aを中心とした資産税専門のコンサルタントとして相談・実行業務のほか、講演、著作など幅広く活躍中。

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最適を目指した金融と不動産、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、6,000億円の金融資産、不動産、自社株が管理されている。

定員（予定）

9月6日（講義セッション） : 200名（予定）
9月13日（ケーススタディ・セッション） : 80名（予定）

参加料（消費税込）

対象	9/6のみ参加	9/13のみ参加	両日参加
CMA、CIIA、一般会員、CCMA、CMA1次・2次・基礎講座受講者、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役職員、大学生、PB資格試験受験者	20,000円	20,000円	40,000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	15,000円	15,000円	30,000円
上記以外の方	30,000円	30,000円	60,000円

参加申込み方法

- ① 参加ご希望の方は、当協会ホームページからお申込みください。

<WEB上の申込手順>

- ・ 下記 [こちらをクリック](#) をクリックしてください、
- ・ 「プライベート・バンキング(PB)関連セミナー」の「[こちらから申込下さい](#)」の[こちら](#)をクリックしてください。
- ・ 「PBセミナー」の「受付中」をクリックしてください。

なお、ホームページが利用できない方は、協会までお電話でお問い合わせください。

参加申込み：[こちらをクリック](#)

【申込期限 平成 25 年 8 月 29 日 (木)】 (定員になり次第申込を締め切ります)

【定員(予定)】 9月6日(講義セッション) : 200名
9月13日(ケーススタディ・セッション) : 80名

- ② 参加料は当協会ホームページからの申込みの場合は、イーコンテクト決済(コンビニ決済、ペイジー決済)です。それ以外の場合は下記銀行口座のいずれかにお振込みをお願いします。なおいずれもお申込みから1週間以内の決済をお願いします。

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	2168709	(社)日本証券アナリスト協会 ピービー口 <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	0175226	
三井住友銀行	東京中央支店	普通	8756056	

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階会場受付に提出ください。
- ④ 申込者多数の場合は、下記(1)、(2)の順で、かつ(3)を満たしている申込者を優先し、定員になり次第参加申し込みを締め切ります。
- (1) 第5回(2011年9月)、第6回(2012年9月)のPBセミナー参加者
(ただし(1)の優先扱いは7月末まで)
- (2) 本年9月6日(講義セッション)、9月13日(ケーススタディ・セッション)両日のPBセミナー申込者
- (3) 申込み・入金確認完了順
- ⑤ 参加取消の場合には、8月30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。

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) 教育担当
〒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
Tel: (03)3666-7866
E-mail: pb@saa.or.jp
URL <http://www.saa.or.jp>