



プライベートバンカー



【PB 継続教育ポイント対象セミナー】

## 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 グローバル時代のマストアイテム

### 海外相続の現状 —知られざるリスクと対処方法—

講師 三輪 壮一 氏、並木 宏仁 氏 お申込みは [こちらをクリック](#)

三菱 UFJ 信託銀行 リテール受託業務部 海外相続相談グループ

日時 平成 25 年 11 月 22 日 (金) 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](#)

日本人による海外関連取引が増加する中、ともすれば見落としがちな「海外相続リスク」に焦点を当て、その問題点と対応策について解説する。

1. 海外相続をとりまく環境：増加する海外関連取引、国税庁の対応
2. 海外の相続制度とその問題点：制度と準拠法の考え方、プロベイト
3. 生前対応：注意事項、生前にできる相続対策（海外遺言書と生前信託等）
4. 海外相続関連事案の紹介

#### ◆講師略歴◆

三輪 壮一 氏 三菱 UFJ 信託銀行 リテール受託業務部 海外相続相談 G 主任財務コンサルタント

昭和 31 年 (1956 年) 生まれ。昭和 55 年 (1980 年) 三菱信託銀行入社。

海外支店 (シカゴ、香港) の勤務を経て、現在は米国を中心とした海外相続・海外遺言等に係る相談業務に従事している。米国税理士、日本証券アナリスト協会検定会員、1 級ファイナンシャルプランニング技能士等

並木 宏仁 氏 三菱 UFJ 信託銀行 リテール受託業務部 海外相続相談 G 主任調査役

昭和 45 年 (1970 年) 生まれ。平成 4 年 (1992 年) 東洋信託銀行入社。

海外企業とのジョイントベンチャー設立・運営等、幅広いグローバルビジネスにおける経験を経て、現在は米国を中心とした海外相続・海外遺言等に係る相談業務に従事している。

米国公認会計士 (ワシントン州)、ロチェスター大学経営大学院経営学修士 (MBA) 取得

#### 参加料

※PB 継チケ：資格更新制度継続学習料

	参加者区分	参加料 (消費税込)
1.	日本証券アナリスト協会 PB 資格取得者 PB 継続教育取得ポイント：3 ポイント	PB 継チケ (※：3ユニット、もしくは 3,000 円 (e-context 決済のみ))
2.	1.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。 同上：3 ポイント	PB 継チケ (※)：1ユニット、もしくは 1,000 円 (e-context 決済のみ)
3.	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	3,000 円 (当日会場払い)
4.	3.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。	1,000 円 (当日会場払い)
5.	上記以外の方	6,000 円 (当日会場払い)

申込は 一当協会ホームページからどうぞ。

・PB資格者：【PB資格者・申込】欄にある本セミナーの「受付中」をクリックしてください。

※PB資格者は必ず、PB資格者の申込フォームからお申し込みください。【PB資格者以外の方・申込】から申込むと、継続教育ポイントがカウントされません。ご注意ください。

・それ以外の方：【PB資格者以外の方・申込】欄にある本セミナーの「受付中」をクリックしてください。

当日は 一参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。

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 TEL：03-3666-7866