



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 総合コンサルティング手法とは

ー相続・事業承継・不動産の活用を超えた未来設計へー

講 師 たかの やすお  
鷹野 保雄 氏 お申込みは

[こちらをクリック](#)

株式会社日本資産総研 代表取締役社長 税理士

日 時 平成 25 年 12 月 19 日 (木) 16 : 30 ~ 18 : 00 (受付開始 16 : 00)

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](#)

プライベートバンカーとして、富裕層顧客から期待される役割とは。総合資産コンサルティングビジネスの第一人者が、以下の具体的事例などをもとに、情報管理と収集の方法から不動産を含めた資産活用等を駆使した総合資産コンサルティングの手法について解説する。

1. 商品販売コンサルティングは終焉を迎えた。
2. 節税商品は、提供するのではなく、未来設計に組み込まねばならない。
3. 理念は「お客様の幸せな未来創造」であり、その理念の実践が総合資産コンサルティングである。

#### ◆講師略歴◆

鷹野 保雄 氏 株式会社日本資産総研 代表取締役社長 税理士

早稲田大学大学院修士課程修了。1977 年税理士試験合格。78 年鷹野保雄税理士事務所開設。90 年(株)日本資産総研 設立。税務会計・事業承継・不動産相談等のコンサルタント・指導者として活躍する一方、NHK 文化センターの講師をはじめ、金融機関向けなど幅広い講演活動を行う。区画整理促進機構専門家として登録。総合資産コンサルティングの理念の啓蒙を、日本資産総研コンサルタント資格認定講座にて全国に展開。総合資産コンサルティングの専門集団として、NSSTPSビジネスモデル協会を主催している。

#### 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 ー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 ー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