

第2回

【PB継続教育ポイント対象セミナー】



P B スク ー ル

今回のテーマ:

富裕層顧客を魅了するPBとは

～投資政策書とファミリーミッション・ステートメント～

参加申込み:

[こちらをクリック](#)

シニアPB(シニア・プライベートバンカー)は、富裕層顧客の信頼を得て、投資政策書の作成など具体的な提案を行う対応力が問われます。

第2回PBスクールでは、投資政策書を作成していく上で前提となる、富裕層顧客との信頼関係の構築や、ファミリーミッションステートメントについて学びます。

シニアPBを目指す方には必須の内容となっています。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。

PB受験者のみなさまも、割引の参加料で受講できるようになりました！

日時

平成26年2月22日(土)

受付開始 12:30

講義 13:00～17:00

交流会 17:00～18:00

場所

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](#)

東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル

講師

米田 隆 氏

(株)グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役

PB教育委員会委員長、PB資格試験委員会委員

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

PB教育委員会委員、PB資格試験委員会委員

スケジュール

13:00-13:05	PBスクール 開講の挨拶	専務理事 前原 康宏
13:05-14:35	富裕層顧客と信頼関係を築くには (職業倫理を踏まえて)	講師:米田 隆 氏
14:35-14:50	休憩	
14:50-17:00	投資政策書の作成とファミリーミッション	講師:北山 雅一 氏
17:00-18:00	出席者懇談会	

PB継続教育ポイント

参加者には9ポイント付与。

参加費

※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認定PB資格取得者	PB 継チケ(※):9ユニット、もしくは9,000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。	PB 継チケ(※):5ユニット、もしくは5,000円(e-context決済のみ)
3	PB受験者、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	9,000円(e-context決済のみ)
4	3.の方のうち首都圏(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。	5,000円(e-context決済のみ)
5	上記以外の方	15,000円(e-context決済のみ)

参加取消の場合には、2月18日(火)17時(必着)までに電話かメール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。

申込方法

当協会ホームページからお申し込みください。

- ◆トップページ上部メニューから「セミナー・講演会・大会」⇒「プライベートバンキング(PB)セミナー」⇒「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スクール」から該当する日程のものを選び、
 - ・PB資格者 :【PB資格者・申込】欄にある本セミナー ステータス欄の「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 ステータス欄の「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。

懇談会

スクール終了後、講師や出席者同士の交流会を行います。当協会でも飲み物と簡単な食べ物を用意します。今後のPB業務の仲間づくりに、是非ご参加ください。 参加費1,000円(当日徴収)