



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

### 富裕層の相続

ー改正相続税法の施行を目前にした対策と税理士の基本的なスタンスー

講 師 もり せんざぶろう  
**森 専三郎 氏**  
税理士、司法書士

お申込みは

[こちらをクリック](#)

日 時 平成 26 年 3 月 27 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](#)

改正相続税法の施行を来年に控え、相続税シミュレーションや対策の依頼が増加している。次世代へ資産を引き継ぐ相続対策には、相続税対策といったお金の問題に限らず、ファミリーが将来にわたり円満な時を過ごすための心の問題も含まれる。現場ではどのようなことに留意しているか、数多くの富裕層の相続案件を担当してきた税理士が、具体的事例を交えながら解説する。

1. 遺産分割対策が有効でない場合
2. 不動産鑑定士との連携
3. 課税逃れを目論んだ結果は

#### ◆講師略歴◆

森 専三郎 氏 税理士、司法書士

1972 年司法書士試験合格、1974 年司法書士登録。1977 年 12 月税理士試験合格、翌年 4 月税理士登録。法人・個人の税務会計を始め、事業承継、相続対策に伴う不動産活用相談等のコンサルティングを行う。相続税改正に伴う相続税シミュレーション依頼の増加にも対応している。

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 (CIA)、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、PB 受験者、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。 ※※e-context 決済の場合には、開催日の 3 営業日前までに参加取消のご連絡があれば返金します。

・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