

# 第3回

【PB継続教育職業倫理ポイント対象セミナー(中上級)】



# P B スク ー ル

参加申込み:

[こちらをクリック](#)

今回のテーマ:



## 顧客企業の海外進出・組織再編をサポートするには ～海外関連会社の組織再編と後継者への自社株承継対策～

シニアPB(シニア・プライベートバンカー)は、オーナー企業経営者など富裕層顧客のニーズに応じて、投資政策書を作成し、具体的な提案を行う対応力が問われます。第3回PBスクールでは、グローバル化時代には不可欠な、顧客企業の海外進出や海外関連企業再編のほか後継者への自社株承継対策を通じて、ファミリーの将来を考えると、シニアPBに相応しいテーマを学びます。

こうした海外進出への対応や海外を絡めた自社株承継対策は、今後のPB業務はもとより、シニアPB筆記試験にも不可欠なテーマとなります。

シニアPBを目指す方、オーナー企業の海外進出等の知識を学びたい方から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5月24日(土)

受付開始 12:30

講義 13:00～17:00

懇談会 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

船山 雅史 氏

船山公認会計士事務所代表、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

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  
PB資格試験委員会委員

乾 潤一 氏

SUパートナーズ税理士法人 パートナー 税理士

## 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
13:05-13:35	PBとしての職業倫理(予定)	講師: 船山 雅史 氏
13:35-15:05	海外関連税制と海外関連会社の組織再編 (タックスヘイブン対策課税、シンガポール税制、 海外関連会社の再編方法等)	講師: 阿部 幸宣 氏
15:05-15:20	休憩	
15:20-16:50	後継者への自社株承継対策 (資産会社を活用した自社株買取、信託の活用、 一般社団法人の活用、保険の活用等)	講師: 乾 潤一 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(職業倫理科目です)。

## 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 9,300円(e-context決済のみ)
2	1.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。	PB 継チケ(※):5ユニット、もしくは 5,100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	9,300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。	5,100円(e-context決済のみ)
5	上記以外の方	15,400円(e-context決済のみ)

参加取消の場合には、5月20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。  
e-context決済の場合には手数料を差し引いて返金します。それ以外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、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。当協会では、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)