



【PB 継続教育ポイント対象セミナー (RM および職業倫理科目)】

プライベートバンカー

プライベートバンカーのための 補完セミナーのご案内

◆PB コーディネーターレベルにも対応◆当協会の会員でない方も参加できます◆

テーマ 成功する顧客コミュニケーション術

ープライベートバンカーが身に付けるべき、富裕層顧客の信頼を勝ち取る方法ー

講師 **米田 隆 氏**

お申込みは

[こちらをクリック](#)

(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、
早稲田大学商学部ビジネススクール商学研究科客員教授

日時 平成 26 年 6 月 12 日 (木) 18:00~19:30 (受付開始 17:30)

※開始時間が 18:00 ですので、従来の日中のセミナーに参加できなかった方もぜひご参加ください。

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](#)

PB 業務差別化の最大の決め手は、プライベートバンカーの質そのものにある。そうしたプライベートバンカーにとって最も重要なことは、顧客の深い信頼を得ることである。信頼を勝ち得て成功するための心得の基本を、業務の流れに則して実務家の立場から平易に解説。

1. 顧客を知るプロセスで大切なこと
2. 顧客提案での留意点
3. 提案実行の後のモニタリングでの注意点

◆講師略歴◆

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
1981 年早稲田大学法学部卒業、日本興業銀行入行。85 年米フレッチャー法律外交大学院修士 (国際金融法務専攻)。91 年グローバル・リンク・アソシエイツ設立。96 年グローバル・ベンチャー・キャピタルを共同設立、取締役就任。99 年エル・ピー・エル日本証券代表取締役社長。09 年 3 月 A for L 代表取締役。10 年 6 月より現職。13 年より早稲田大学商学部ビジネススクール商学研究科客員教授。

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 エット、もしくは 3,100 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 エット、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、PB 受験者、大学生	3,100 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	6,200 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。 ※※e-context 決済後に参加取消の場合には、開催日の 3 営業日前までのご連絡であれば返金します。

・**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 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

URL: <http://www.saa.or.jp/>