



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】



Certified International Investment Analyst

## 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 PB 実戦シリーズ：初対面から始める企業オーナー開拓のポイント

—豊富な経験に裏打ちされたRMの実戦手法—

講師 おのはら もとはる  
斧原 元治 氏

お申込みは

[こちらをクリック](#)

三井住友信託銀行 理事 大阪本店営業部 上級主席財務コンサルタント

日時 平成26年7月25日(金) 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](#)

人生の成功者であり人を見る目の肥えた企業オーナーからの信頼を勝ち得て、取引を拡大していくためには、RM(リレーションシップ・マネジメント)が極めて重要である。PB知識を活かして取引深耕に結び付けるための具体的手法を、実戦にもとづく形で分かりやすく解説。

1. 企業オーナー取引の特性及び信頼・成果を得るための“押さえどころ(ツボ)”
2. 初対面からの具体的アプローチ手法・スキル
3. 相続・事業承継問題に対応するためのRMの実戦的手法

### ◆講師略歴◆

斧原 元治 氏 三井住友信託銀行 理事 大阪本店営業部 上級主席財務コンサルタント

1979年慶應義塾大学経済学部卒。住友信託銀行入社。渋谷支店、ロンドン支店、資金証券部等で融資、FX、外貨運用等に従事。プライベートバンキング部(本店)部長、すみしんウエルスパートナーズ(株)専務取締役、神戸支店上級主席財務コンサルタントを歴任。13年10月より現職。なお、財務コンサルタントとして過去8年間に社長賞8回受賞。

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<br>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<br>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ユニット、もしくは<br>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営業日前までに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 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/>