



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 クロスボーダー時代の事業家ファミリーに対するPB提案書とは

—事業もファミリーも国内外に分散している富裕層へのアプローチ手法と解決策を学ぶ—

講師 船山 雅史 氏

ふなやま

まさし

船山公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士

お申込みは

[こちらをクリック](#)

日時 平成26年10月23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](#)

国内市場の縮小、アジア諸国の経済発展を背景に、中小企業でも海外進出が不可欠となっている一方、既に進出したものの悩みを抱える中小企業も多い。

本セミナーでは、クロスボーダーで事業を営むオーナーファミリーの事業経営、事業承継、資産運用に関して、プライベートバンカーとして理解しておくべき基本的事項を押さえ、「投資政策書」を例にPB提案書作成上の留意点を学ぶ。

◆講師略歴◆

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

1976年一橋大学商学部卒業。アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア)、センチュリー監査法人(現、新日本有限責任監査法人)を経て、シティバンク・プライベートバンクからリパブリックニューヨーク銀行プライベートバンキング東京責任者(その後買収により香港上海銀行となる)。2005年より現職。自らもファミリーオフィスを運営する。PB教育委員会・資格試験委員会委員。

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 3,100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 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/>