

第4回

【PB継続教育ポイント対象セミナー(初中級)】



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:

そうだったのか事業承継、目から鱗の信託活用

～プライベートバンカーに必須の事業承継と信託に強くなる～

第4回PBスクールは、初中級者(PBコーディネーター・プライマリーPB)向けに最近最も注目されている「事業承継」と「信託」の知識を、ごく初歩から解説します。いずれも相続や事業承継のコンサルティングには欠かせない分野であり、その基本が身につく内容となっています。

初級者にはとっつきにくいとみられがちな分野ですが、是非この機会を活用し、自身のスキルアップにつなげてください。

なお、一般の方でも十分理解できる内容になっていますので、今後プライベートバンカーを目指す方をはじめ、どなたでも歓迎します。

日時

平成26年12月6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

大山 雅己 氏

ジュピター・コンサルティング株式会社代表取締役

中小企業基盤整備機構 事業承継コーディネーター

石井 隆 氏

三井住友信託銀行プライベートバンキング部

プライベートバンキングサポート室長

スケジュール

13:00-13:05	PBスクール 開講の挨拶	理事 園田 耕三
13:05-15:05	事業を承継するということ - 事業承継とは何か - 基本的考え方とは - 事業主のライフステージ支援を通じた知的資産経営	講師: 大山 雅己 氏
15:05-15:20	休憩	
15:20-16:50	相続対策実務における「信託の活用」のポイント - 信託の仕組みと活用方法 - 相続における信託商品の優位性	講師: 石井 隆 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。

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、12月3日(水)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。
- ◆PB資格取得者はPB専用ページにログインし、さらに「参加者区分」で保有するPB資格を選んでからお申し込みください。ログインせずに申込みしたり、PB資格以外の参加者区分で申込みすると、継続教育ポイントがつきませんのでご注意ください。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懇談会を行います。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)