



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 継続教育ポイント対象セミナー】

プライベートバンカー

【秋はPB 海外特集 第三弾】

◆当協会の会員でない方も参加できます◆

テーマ **グローバル時代のマストアイテム**

**海外相続の現状Ⅱ** —実例にみるリスクと対処方法—

講師 **三輪 壮一 氏** CMA **お申込みは** [こちらをクリック](#)  
三菱UFJ信託銀行 リテール受託業務部 海外相続相談グループ主任財務コンサルタント

日時 平成26年12月18日(木) 17:00~18:30 (途中5分間休憩) (受付開始16:30)

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](#)

日本人による海外関連取引が増加する中、ともすれば見落としがちな「海外相続リスク」に焦点を当てる。その環境や制度を中心に整理した昨年11月講演に引き続き、今回はさらに実例を中心にその問題点と対応策について解説する。

1. 海外相続をとりまく環境：増加する海外関連取引、国税庁の対応
2. 海外の相続制度とその問題点：制度と準拠法の考え方、プロベイト
3. 生前対応：注意事項、生前にできる相続対策（海外遺言書と生前信託等）
4. 海外相続関連事案の紹介

◆講師略歴◆

三輪 壮一 氏 三菱UFJ信託銀行 リテール受託業務部 海外相続相談 G 主任財務コンサルタント  
昭和31年(1956年)生まれ。昭和55年(1980年)三菱信託銀行入社。  
海外支店(シカゴ、香港)の勤務を経て、現在は米国を中心とした海外相続・海外遺言等に係る相談業務に従事している。米国税理士、日本証券アナリスト協会検定会員、1級ファイナンシャルプランニング技能士等

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(CHIA)、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/>