



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 継続教育ポイント対象セミナー】

◆当協会の会員でない方も参加できます◆



Certified International Investment Analyst

テーマ

信託を利用した資産の承継

— 相続対策を中心とした民事信託の活用方法 —

講師 ^{うしろ こうじ} 後 宏治 氏 税理士 公認会計士 お申込みは [こちらをクリック](#)
税理士法人 UAP パートナー

日時 平成 27 年 1 月 22 日 (木) 18:00~19:30 (受付開始 17:30)

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](#)

わが国ではなじみの薄い民事信託ではあるが、最近では富裕層を中心に相続・事業承継対策としての活用事例が増えている。信託の基礎的な構造や特徴を踏まえ、相続対策など資産の承継にどう利用するか、その仕組みと可能性について税務に力点を置き解説する。

1. 相続・事業承継対策と信託
2. 民事信託（家族信託など）、生命保険信託、等の利用
3. 信託活用の様々な事例 複層化された信託受益権、一般社団法人の活用など

◆講師略歴◆

後 宏治 氏 税理士・公認会計士 税理士法人 UAP パートナー

1989 年早稲田大学政治経済学部卒。2005 年筑波大学大学院博士前期課程ビジネス科学研究科企業法学専攻修了。2006 年税理士法人 UAP を設立しパートナー就任。第 29 回「日税研究賞」受賞。2007 年 2 月「事業承継協議会・事業承継税制検討委員会」委員就任。2008 年 5 月中小企業庁「非上場株式の評価の在り方に関する委員会専門委員会」委員就任。6 月中小企業庁「信託を活用した中小企業の事業継続円滑化に関する研究会」委員就任。2014 年 2 月中小企業庁「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会」委員就任。

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 — 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 — 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：03-3666-1438

URL：http://www.saa.or.jp/