

# 第5回

【PB継続教育ポイント対象セミナー(中上級)】  
(職業倫理科目含む)



# P B ス ク ー ル

今回のテーマ:

## ケースで学ぶ事業承継 4つのパターン

お申し込みは  
こちらをクリック

～ 持株会社設立 / IPO / M&A / 同族内承継 の4パターンについて考える ～

第5回PBスクールは、中上級者(プライマリーPB、シニアPB)向けに、プライベートバンカーとして顧客の事業承継を課題とする提案書(投資政策書)作成にあたり、様々なケースでの事業承継パターンを学んでいきます。

それぞれの事業承継パターンを提案する際には、どんなソリューションが有効か、また留意すべき点についても学びます。

倫理の時間では、シニア・プライベートバンカー資格者から、実体験をもとにプライベートバンカーとして守るべき規律とあわせて合格体験談も披露頂きます。

日時

平成27年2月28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

北山 雅一 氏 CMA

(株)キャピタル・アセット・プランニング代表取締役

公認会計士・税理士

川合 拓 氏

(株)キャピタル・アセット・プランニング

公認会計士・税理士

須原 國男 氏 シニア・プライベートバンカー

須原FPコンサルタント

CFP® 1級FP技能士



## スケジュール

13:00-13:05	PBスクール 開講の挨拶	
13:05-14:35	事業承継のパターン(演習あり) - 持株会社設立のケース - IPOのケース	講師: 北山 雅一 氏
14:35-15:05	プライベートバンカーとして活動する心構えと シニアPB合格体験談 (職業倫理を念頭に)	講師: 須原 國男 氏
15:05-15:20	休憩	
15:20-16:50	事業承継のパターン(演習あり) - M&Aのケース - 同族内承継のケース	講師: 川合 拓 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(職業倫理科目です)

## 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、2月25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。

◆PBトップページメニューから「セミナーとスクール」⇒「セミナーとスクール申込」で「セミナー・スクール申込」ボタンを押してください。

◆「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かまない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)