



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◆



テーマ 富裕層における「海外活用」手法 最新事情

— 資産の置き場所として 自身の住まいとして —

講師 **はんた こうじ**
半田 康二 氏 税理士 お申込みは [こちらをクリック](#)
大和証券株式会社 ウェルスマネジメント部 事業承継コンサルティング室長

日時 平成 27 年 7 月 16 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](#)

現在、「資産を守る」観点から、そして、「自身のライフプランの充実」の観点から、富裕層が海外を有効活用するケースが増加している。今回は、最近の法制・税制改正も踏まえ、最近の「海外活用」手法や留意点について、事例をもとに解説する。

1. 富裕層をめぐる環境 ~海外関連の税制改正、日本の財政状況~
2. 資産の置き場所として ~資産シフトの現状~
3. 自身の住まいとして ~海外移住の現状~

◆講師略歴◆

半田 康二 氏 大和証券株式会社 ウェルスマネジメント部 事業承継コンサルティング室長

1995 年中央大学商学部卒。1995 年吉田篤生会計事務所入所。1997 年石島公認会計士事務所入所。1999 年 KPMG 税理士法人入所。2004 年大和証券株式会社入社。プライベートバンキング部及びウェルスマネジメント部にて、上場会社及び非上場会社の事業承継コンサルティングに従事。2015 年 4 月より事業承継コンサルティング室長。事業承継対策の入口である後継者の選定から、プランニング、実施及び実施後の経営者のライフプランを一貫してサポート。特に、事業承継対策実施後の出口戦略としての、資産シフト及び海外移住のサポートは、顧客からの評価も高い。

参加料 (消費税込)

※PB 継チケ：資格更新制度継続学習料

	参加者区分	事前払い	(当日払い)
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 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(3,500 円)
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 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(1,500 円)
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 (CIA)、一般会員、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役員、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 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(3,500 円)
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 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(1,500 円)
5.	上記以外の方	6,200 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,500 円)

PB 関連セミナーの参加料は事前払い制となりました。PB 資格取得者は PB 継チケもしくはコンビニ・ペイジー決済、その他の方はコンビニ・ペイジー決済をご利用ください。コンビニ・ペイジー決済では手数料が 200 円かかります。コンビニ・ペイジー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手数料差引後返金します。

申込は ー当協会ホームページからどうぞ。 <http://www.saa.or.jp/pb/seminar/apply.html>
本セミナーの「受付中」をクリックしてください。

当日は ー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