

Seminar 2015

第9回PBセミナー【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のための理論と実践

9/11 (金) & 9/12 (土)

10:00-18:00
受付開始：09:30

1日のみの参加も可能です

お申込みは

[こちらをクリック](#)

後継者のいない事業承継

～メザニンファイナンス活用やM&A、IPOも踏まえて～

中小企業オーナーの具体的なケースを題材に、
プライベートバンカーに必要とされる一連のスキルを2日間で習得
できる実践的な内容です。

- ◆ロールプレイング：顧客ニーズのヒアリング実演
- ◆グループディスカッション：現状分析・課題抽出・提案作成
- ◆ロールプレイング：提案書をもとに、顧客への提案実演



| 内 容： | 9月11日(金) | 9月12日(土) |
|------|---------------------------|---|
| | 現状分析+課題整理 | 提案作成+面談 |
| 午 前 | 「聴く力」を磨く ロールプレイング形式 | 講義：ソリューションのヒント グループディスカッション 対策の検討+提案書作成 |
| 午 後 | グループディスカッション 現状分析+課題整理 | 実践 顧客提案スキルを磨く ロールプレイング形式 |

会 場：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）
東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル [地図](#)

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
米田 隆 氏 (株)グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役

後継者のいない事業承継問題に、どう対応？

今回のケース

事業承継に悩む中小企業オーナーのケース

業種：食品製造販売業
内容：

新川二郎氏は昭和23年生まれ。団塊の世代の創業者である。直営及びフランチャイズによる郊外店に特化したコーヒーチェーンを展開し成長を維持してきた。直近事業年度は売上高111億円、経常利益10億円を計上し堅固たる事業基盤を築いてきた。しかし、後継者と考えていた長男はコーヒーチェーンを継ぐ気が全くなく、他の親族を考えても同族内事業承継の可能性はない。一方、かねてより証券会社からは、ジャスダックスタンダードでのIPOの基準はクリアしており、上場は可能と言われたが、二郎氏は現経営陣では長期的成長を獲得し株主の期待に応えるのは難しいと考える。

二郎氏は直営店の利益率が圧倒的に高く、フランチャイズでは自らのビジネスモデルが希薄化されている現状をみて、こだわりの企業ブランドを維持するのであれば、直営店の展開こそが、重要と考えている。だがそのためには資金が必要である。

そんな折、プライベートエクイティファンドが自身の代表取締役としての留任を前提に、株式の51%の買収と劣後債の引き受けを申し込んできた。二郎氏は悩む。ファミリーカンパニーとして自らが理想とするビジネスモデルを追及するのか、IPOか、それともプライベートエクイティファンドへの売却か…？



ケースはセミナー1週間前に送付します（対象ファミリーの数行のプロフィール、財務データ、業種データ等）

今回学習するソリューション

ソリューション 1

メザニンF活用

外部を受入れて企業価値を高め、最終的には売却かIPO

ソリューション 2

最終的なパートナー探しM&A

ソリューション 3

IPO

公開後の事業をどうするか

当日のスケジュール

| 1日目 現状分析 + 課題整理 | 2日目 提案作成 + 顧客提案 |
|---------------------|--------------------|
| 説明 | (2日目のみ参加者向け)ケース説明 |
| グループ討論① (ヒアリング内容) | グループ討論③ (課題解決策) |
| ヒアリングのロールプレイング | 講義 ソリューションのヒント |
| 講評、質疑応答、まとめ | グループ討論④ (投資政策書の策定) |
| ケースの詳細説明 | 顧客提案のロールプレイング |
| グループ討論② (現状分析・課題整理) | 講評、質疑応答、まとめ |
| 講評、質疑応答、まとめ | 懇親会 |

こんなことが
学べます

- ◆ ヒアリング力
- ◆ 企業分析力
- ◆ 市場分析力
- ◆ 株式買い取りスキーム等のストラクチャー構想力
- ◆ 顧客提案力
- ◆ EXIT後の資産運用、相続対策の提案

日頃現役プライベートバンカーとして世界を飛び回るPB教育委員の講師陣に、直に学べるまたとないチャンスです

どんな方に
受けてほしいか

- ◆ ウェルスマネジメント部、PB部所属の方
- ◆ 中小企業オーナーを顧客に持つリテール営業の方
- ◆ 株式公開を考えている担当企業を持つ法人営業担当の方
- ◆ ヒアリング力、顧客提案力、ストラクチャー構想力を磨きたい方
- ◆ 異業種のビジネスマン・ビジネスウーマンと幅広いリレーションを構築したい方
- ◆ PB資格取得者・受験者
- ◆ 富裕層ビジネスに関心のある方

昨年の受講者の
声

- ◆ PBを目指す多くの業種の方々と知り合いになれたことがとても良かった。
- ◆ 具体的なケースをどのように整理していけばよいのか、見通しがたてられるようになり、提案書を作成する上で役に立った。
- ◆ 各ストラクチャーを掘り下げることによって提案の幅が大きく広がることに気づかされました。
- ◆ ロールプレイ中心で顧客とのコミュニケーションの取り方がとても参考になった。
- ◆ 総合的に提案することの大切さがよくわかりました。**業種を超えてディスカッション**できたのは貴重な体験でした。

参加費

| 対象 | 9/11のみ参加 | 9/12のみ参加 | 両日参加 |
|--|---|---|---|
| CMA、CIIA、一般会員、CCMA、CMA1次・2次・基礎講座受講者、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役職員、大学生、PB資格者、PB資格試験受験者 | PB 継チケ(※) 21ユニット、 もしくは 20,600円 | PB 継チケ(※) 21ユニット、 もしくは 20,600円 | PB 継チケ(※) 41ユニット、 もしくは 41,100円 |
| 上記のうち、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(※) 15ユニット、 もしくは 15,400円 | PB 継チケ(※) 15ユニット、 もしくは 15,400円 | PB 継チケ(※) 30ユニット、 もしくは 30,800円 |
| 上記以外の方 | 30,900円 | 30,900円 | 61,700円 |

PB資格者は「PB継チケ」でのお支払いも可能です。
PB継チケ以外はコンビニ・ペイジー決済のみとなります。
コンビニ・ペイジー決済では手数料がかかります。

※PB継チケ：資格更新継続学習料

参加取消の場合には、9月8日(火)17時までに電話かe-mailでご連絡ください。
コンビニ・ペイジー決済の場合には、手数料を差し引いて返金します。
PB継チケの場合は、支払済のPB継チケの払戻しはできません。

PB継続教育ポイント対象セミナーです(2日間参加:25ポイント、1日のみ参加:15ポイント)。

定員 : 50名 (定員になり次第申込みを締め切ります)

申込方法 : 当協会ホームページからお申し込みください。



当協会会員・PB資格者・PB受験者の方

- ①マイページにログイン後、右上の「PB受験申込・PB専用ページへ」をクリック
- ②「PB専用ページ」の右端にあるメニューから「PBセミナー申込」をクリック
- ③「PBセミナー」から該当する日程のものを選び、申込欄の「受付中」をクリックし、申込み手続きをしてください。

※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付きませんのでご注意ください。

その他の方

- ①PB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。
- ②「PBセミナー・スクールのご案内」一覧の中にある「PBセミナー」から、該当する日程のものを選び、申込欄の「受付中」をクリックしてください。

講師プロフィール :



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

1979年慶応義塾大学商学部卒業、大手監査法人にて銀行、証券会社、証券投資委託会社の監査に従事。90年(株)キャピタル・アセット・プランニングを設立、代表取締役に就任。生命保険会社・銀行・証券会社向けのシステムコンサルティング事業をはじめとし、富裕層・マス富裕層をターゲットとした全体最適を目指した金融と不動産、税務の統合戦略の立案にも従事。同社が提供する統合資産管理システムにより、6,000億円の金融資産、不動産、自社株が管理されている。PB教育委員会・資格試験委員会委員。



米田 隆 氏 (株)グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役

1981年早稲田大学法学部卒業、日本興業銀行入行。85年米フレッチャー法律外交大学院修士(国際金融法務専攻)。85～91年、企業審査部、PB推進部に所属。91年グローバル・リンク・アソシエイツ設立。96年グローバル・ベンチャー・キャピタルを共同設立、取締役就任。99年エル・ピー・エル日本証券代表取締役社長、08年より取締役会長。09年3月A for L代表取締役。10年6月より現職。13年より早稲田大学商学部ビジネススクール商学研究科客員教授。PB教育委員会委員長、PB資格試験委員会委員。

※セミナー内容は事前の告知と変更される場合がありますのでご了承ください。

