



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 信託を活用したエステートプランニング

— 事業承継を取り巻く環境変化を踏まえて —

講師 **石竹 達朗 氏** いしたけ たつろう お申込みは **みずほ信託銀行 コンサルティング部 次長**

[こちらをクリック](#)

日時 平成 27 年 11 月 19 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**

相続税の増税、資産価値の増加、後継者不在など、事業承継を取り巻く環境はここ数年で大きく変化している。法律や制度の変化も踏まえながら、最近の富裕層（企業オーナー、金融資産家）の承継手法について信託銀行的視点で語る。

1. 事業承継における課題
2. 事業承継を取り巻く環境の変化
3. 事業承継対応事例

◆講師略歴◆

石竹 達朗 氏 いしたけ たつろう みずほ信託銀行 コンサルティング部 次長

昭和 44 年 8 月生まれ。慶応義塾大学商学部卒業。

平成 5 年 4 月安田信託銀行（現みずほ信託銀行）入行。個人営業、法人融資、不動産仲介業務を経験後、平成 13 年 4 月に現部署に着任。以降、富裕層（企業オーナー、地権者）に対する事業承継、法人の財務戦略提案を中心としたコンサルティング業務に従事。

また明治大学専門職大学院、みずほトップオーナーズセミナー等、講師実績多数。

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 (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（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です。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