



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 **相続対策より生存対策** ～残さず、頼らず、「自遊自財に生きる」～

講師 税理士 **本郷 尚 氏** 株式会社タクトコンサルティング 会長

日時 平成 27 年 12 月 10 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** お申込みは

[こちらをクリック](#)

65~80 歳といった元気な中高年顧客に向けて
プライベートバンカーが発信すべき最適な
メッセージとは。

- 財産は自分(夫婦)が使う。
 - いざという時のお金は確保する。
- 税金対策より個人年金の勧めを詳しくお話しします。
- ▶ 高齢者に基金+安定収入(個人年金)の確保
 - ▶ 会社活用による贈与システムの紹介
 - ▶ 死ぬまで、やりたいことノートを記入

あなたの顧客はどちら派？

幸福設計
やりたいことノート
思い出残高
使って楽しむ
生存退職金
年金プラン
自分の立場
65 歳~80 歳

相続対策
エンディングノート
預金残高
貯めて残す
死亡退職金
税金対策
子の立場
80 歳以上

◆講師略歴◆

税理士 **本郷 尚 氏** 株式会社タクトコンサルティング 会長

1973 年税理士登録。75 年本郷会計事務所開業、83 年(株)タクトコンサルティング設立、2003 年税理士法人タクトコンサルティング設立、現在に至る。相続・贈与・事業承継・土地活用・資産組替え・企業 M&A を中心とした資産税専門のコンサルタントとして相談・実行業務のほか、講演、著作など幅広く活躍中。

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