



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◆



日本におけるプライベートバンキング そのミッションと戦略・戦術

— 顧客ニーズの喚起からソリューションの提案まで —

講師 **堀口 雅宏 氏** ほりぐち まさひろ お申込みは [こちらをクリック](#)
 クレディ・スイス証券株式会社 プライベート・バンキング本部 ディレクター

日時 平成 28 年 2 月 19 日 (金) 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](#)

グローバルにビジネスを展開するプライベートバンクは、どのようなミッション・戦略・戦術で、日本において超富裕層向け PB ビジネスを展開するのか、現役のプライベートバンカーが語る。

1. 日本におけるプライベートバンキングの存在意義とは
2. 市況環境に影響されないビジネスモデルの構築
3. 客との良好な関係を築く為に必要なステップ
4. 顧客ニーズの把握と喚起
5. 共通する顧客ニーズに有効なソリューションの提案

◆講師略歴◆

堀口 雅宏 氏 クレディ・スイス証券株式会社 プライベート・バンキング本部 ディレクター

1990 年国内大手証券入社。国内リテール営業、海外店での機関投資家向け日本株営業を担当後、ウェルスマネジメント本部にて、上場・非上場企業オーナー家の事業承継・相続対策としての MBO、M&A 案件に多数関わる。2009 年クレディ・スイス銀行 (クレディ・スイス証券) 入社。チームリーダー及びエキスパートリレーションシップマネージャーとして、主に企業オーナーを担当し、国内外への分散投資等の提案を通じて、富裕層ファミリーの長期的な資産保全業務に従事。1990 年 同志社大学商学部卒業。

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 — 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 — 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