

第10回 PB Seminar 2016

PBセミナー プライベートバンカーのための理論と実践



今年もやります! 参加者満足度100%、驚異の実践セミナー!!



今年は
土日で開催!

P B 継続教育ポイント
対象セミナー

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。

お申込みは

[こちらをクリック](#)

同族内に後継者のいない事業承継

11/19 (土) & 11/20 (日)

10:00~18:00

※ 原則2日間出席できる方が対象となります。

受付開始 9:30

▶ 内容:

11月19日(土) 現状分析+課題整理

午前: ・講義 今回演習するフレームワーク
3つの解説
・顧客ニーズのヒアリング実演

午後: ・グループディスカッション
現状分析+課題抽出・整理

11月20日(日) 提案作成+面談

午前: ・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: ・実践 顧客提案スキルを磨く
ロールプレイング

▶ **会場:** 公益社団法人 日本証券アナリスト協会 セミナールーム (東証ビル隣 兜町平和ビル3階)
東京都中央区日本橋兜町3-3 兜町平和ビル [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

▶ **定員:** 40名 (定員になり次第申込みを締め切ります)



今回学習するソリューションのフレームワーク

ソリューション 1

一族資産管理 会社への”転業”

従来のメイン事業は廃業

ソリューション 2

M&A

- (1) PEへの売却
- (2) 同業他社への売却

ソリューション 3

一族外からプロ 経営者を導入、 所有と経営の分離

- (1) 社内から
- (2) 外部から

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)

昨年の受講者の声

- ◆ 具体的なケースをどのように整理していけばよいか、また各ストラクチャーを掘り下げることで、提案の幅が大きく広がることに気づかされました。
- ◆ 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

事前払い制です(ランチ、懇親会付き)

No.	参加者区分	参加料(消費税込)
1	日本証券アナリスト協会認定PB資格取得者	PB継チケ(※): 41ユニット、もしくは 41,100円(コンビニ・ペイジー決済のみ)
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。	PB継チケ(※): 30ユニット、もしくは 30,800円(コンビニ・ペイジー決済のみ)
3	PB受験者、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、大学生	41,100円(コンビニ・ペイジー決済のみ)
4	3.の方のうち首都圏(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。	30,800円(コンビニ・ペイジー決済のみ)
5	上記以外の方	61,700円(コンビニ・ペイジー決済のみ)

PB関連セミナーの参加料は事前払い制です。

※PB継チケ: 資格更新制度継続学習料

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かかります。

コンビニ・ペイジー決済の後に参加取消の場合には、2016年11月16日(水)17時までにご連絡があれば、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継チケの払い戻しはできませんのでご了承下さい。

申込方法

当協会ホームページからお申し込みください

- ◆ PB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。
- ◆ 「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。
- ◆ **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資格を選んでからお申込み下さい。**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つかみませんのでご注意ください。**なお、ホームページが利用できない方は、協会までお電話でお問い合わせください。



※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。