



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 家族信託、究極の相続対策の活用方法

一対策として強力であるが故に望まれる健全な活用とは一

講師 **高橋 倫彦 氏** CMA

一般社団法人 民事信託活用支援機構 理事長

お申込みはこちらをクリック

日時 平成29年7月13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](#)

個人が委託者になりその家族のために設定する信託(家族信託)は相続対策として極めて強力であり、昔から欧米の富裕層により活用されている。我が国においても家族信託による相続対策はプライベート・バンキングに欠かせない。しかし、家族信託に関する書籍の多くはその設定の仕方の解説にとどまり、設定後の問題に触れていない。民事信託型の家族信託は、受託者が委託者の親族等であり、金融機関ではないので、その設定および管理が安易に流れる危険性がある。本セミナーは民事信託の健全な発展を願い、その活用と問題点を解説する。

1. 家族信託の活用の仕方
2. 民事信託の落とし穴
3. 民事信託の受託者責任と留意点

### ◆講師略歴◆

**高橋 倫彦 氏** 一般社団法人民事信託活用支援機構理事長 吉祥アセット株式会社代表取締役

東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)を経て、外資系信託銀行、信託会社にて、その免許又は認可の取得から、資産運用業務、富裕層向けプライベート・バンキング業務及びエステート・プランニング業務の立ち上げを行った。著書は「信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策」、など多数。日本証券アナリスト協会会員(CMA、CIIA)、米国CFAインスティテュート会員(CFA)、日本FP協会会員(CFP)、信託法学会会員。

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ユニット、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ユニット、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 プライベートバンカー資格ホームページ>セミナーとスクール>セミナーとスクール申込 から

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