第11回 PB Seminar 2017

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!!



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。

PB継続教育ポイント対象セミナー

IPOも可能なファミリービジネス経営者のケース

9/2 (土) & 9/3 (目)

※ 原則 2 日間出席できる方が対象となります。

10:00~18:00 受付開始 9:30

🕟 今回学習するソリューションのメイン・フレームワーク:

ソリューション 2

PEへの売却

お申込みはこちらをクリック

ソリューション 3

同業他社へM&A

🕟 上記に追加して学ぶ、サブ・フレームワーク例:

資産管理会社の活用

ソリューション 1

上場(IPO)

従来通りの節税目的か、 ファミリーのレガシーを遺す ためにインパクト・インベスト メントで活用するか

FB経営者への運用提案

経営者だからこそ売却できない「非流動性リスク」や「銘柄集中リスク」にどう対処?

プライベートバンカーは どこで収益を上げる?

シリコンバレーの ベンチャーキャピタルの 現状

 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★田隆氏株分ローバル・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)

お問合せ:PB教育担当 電 話:03-3666-1438 e-mail:pb@saa.or.jp

SAAI 日本証券アナリスト協会

9月2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

・ネットワーク懇親会

9月3日(日) 提案作成+提案プレゼン

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

• presentation of the year2017 発表

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

- ◆ 具体的なケーススタディと両講師の解説が毎回とても楽しく、有意義
- ◆ 自身のコンサルタントとしての、ポジションが確認できた
- ◆ 自分に足りないもの、ギャップがわかり、今後の学習ポイントが認識できた
- ◆ さまざまな専門分野からの参加者とのディスカッションで気づきを得られた
- ◆ 財務や税務などの数字も大切だが、感情や哲学の承継をどうスキームに 反映させるか、もっと想いを膨らませる必要性を学んだ





昨年のPBセミナー の様子は、 左記からご覧頂け ます。

PB継続教育ポイント

参加者には25ポイント付与(職業倫理ポイントは含みません)

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(消費稅込)
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(コンピュ・ヘペイシー決済のみ)
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(コンピニ・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<mark>決済の後に参加取消の場合には、2017年8月30日(水)17時までに</mark>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き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。



PB セミナー スクールのご案内