

# ここから始める、『投資政策書』の作成基礎

— 基本的な構成内容の確認と自社株評価を中心に —

## 講師

**押味 成広** (おしみ なりひろ) 氏 税理士  
SUパートナーズ税理士法人

## 日時

2017年 **10月6日** (金)  
18:00 ~ 19:30 (受付開始 17:30)

## 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  
東京都中央区日本橋兜町3-3  
兜町平和ビル3階 (東証ビル隣)

地図

## 講演内容

顧客の心に響く提案書作成のためには、資産運用、相続や事業承継などといった個別の部分最適な内容だけでなく、顧客の全体に目配りした考察が必須です。

その手段の一つとなる、顧客の全体最適を考えた『投資政策書』の基本的理解を深めるために、基本的な構造、各構成要素、論理的展開方法、サマリーの作成を含むアウトプットの方法までを、押さえておくべき留意点も交えて学習します。また、特に計算が複雑で誤りの多い自社株式の評価について、基本的な内容を学習します。

1. 投資政策書全体の構成の確認
2. 構成要素別 (自社株評価を含む)  
内容/留意点とポイント整理/自社株の評価/相続税
3. 論理的展開方法とサマリー作成/アウトプット方法

## 講師略歴

2011年大学卒業後、同年税理士試験合格。個人会計事務所に勤務の後2012年よりSUパートナーズ税理士法人勤務。中小企業から上場企業、外国法人、SPCの会計税務顧問業務のほか、個人投資家や超富裕層の資産税を中心とした業務に従事。PB資格試験委員会委員。

## 参加料 (消費税込み)

- ①PB資格取得者  
**3,100円** もしくはPB継子ケ (※1)  
**3ユニット** (当日料金3,500円)
- ②①のうち首都圏 (※2) 以外に居住される方 (勤務先が首都圏の方を除く)  
**1,000円** もしくはPB継子ケ (※1)  
**1ユニット** (当日料金1,500円)
- ③CMA、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、CCMA、1次・2次・基礎講座受講者、PB受験者、大学生  
**3,100円** (当日料金3,500円)
- ④①のうち首都圏 (※2) 以外に居住される方 (勤務先が首都圏の方を除く)  
**1,000円** (当日料金1,500円)
- ⑤上記①~④以外の方 **6,200円**  
(当日料金6,500円)

(※1) PB継子ケ:資格更新制度継続学習料  
(※2) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

## PB関連セミナーの参加料は事前払い制です。

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営業日前の17時までにご連絡があれば、手数料差引後返金いたします。

## 申込方法

お申込みはこちら



該当セミナーの「受付中」をクリック、**必要事項を入力・送信して下さい。**当日は入金後に送信される『**参加入金確認および参加証**』のメールを印刷し、会場受付に提出して下さい。マイページをお持ちの方は、マイページからお申込み下さい。

**申込み期限** 2017年  
10月4日 (水)

## 問合せ先

日本証券アナリスト協会  
PBセミナー担当  
TEL 03-3666-1438  
メール pb@saa.or.jp