

# 第14回 P B スクール



【PB継続教育ポイント対象 ※職業倫理対象科目は含みません】

今回のテーマ

## 地主・医療法人の最新事情と 保険の活用

～激変する環境を捉えた、効果的なアプローチと提案～

日時

2018年2月10日(土)

お申込みは

[こちらをクリック](#)

受付開始 12:30 講義 13:00～17:00 懇談会 17:00～18:00

場所

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 兜町平和ビル内)  
東京都中央区日本橋兜町3-3 兜町平和ビル

[地図](#)

講師

<セッション1> **不動産オーナーの心に響く提案のツボを知る**  
—お客さまとは永いおつきあいを。常に学び、常に現場へ—

三澤 政興 氏  
株式会社日本ビルワーク 代表取締役

<セッション2> **病院経営者は何に悩んでいるのか？**  
—よくわかる医療経営の最新事情—

渡辺 典之 氏  
有限責任監査法人トーマツ アドバイザリー事業本部  
ヘルスケアアドバイザリー パートナー

<セッション3> **所得税にフォーカスした資産形成の最適化**  
—顧客の全体を俯瞰した資産形成戦略—

清水 英孝 氏  
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 代表取締役

### 土曜の午後は、ワンランクアップの実践スキルを取得！

今回のPBスクールは、プライベートバンカーが担当する機会の多い不動産オーナー・医療法人にスポットをあて、激変の環境下彼らを取り巻く最新事情や、昨今の所得税増税化の中、彼らの心に響くコンサルティング手法について、各業界の第一人者から学びます。

- ① 不動産コンサルタントとして国内外の数多くの案件を担当してきた立場から、理解すべき不動産の本質、トラブルの対処方法、地主との関係構築方法、最近の不動産市場環境等について事例をもとに解説
- ② 診療報酬改定、病床機能転換、高額薬剤、働き方改革など医療機関を取り巻く様々な課題、医療経営の実態やトレンドを、事例とともに解説
- ③ 所得税強化の時代、顧客の全体を俯瞰し各種制度を正しく理解・活用することで、不動産オーナーや医療法人へのアプローチ・提案を成功に導くコンサルティング手法、また保険の活用について解説



## スケジュール

スクール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。

13:00	PBスクール 開講の挨拶	
13:00 ~ 14:00 (60分) セッション1	<b>不動産オーナーの心に響く提案のツボを知る</b> —お客さまとは永いおつきあいを。常に学び、常に現場へ— 永年に亘る、資産家のお客様との不動産取引事例から、成功談、失敗談を話します。	講師：三澤 政興氏
14:00 ~ 14:10	休憩	
14:10 ~ 15:30 (80分) セッション2	<b>病院経営者は何に悩んでいるのか？</b> —よくわかる医療経営の最新事情— 診療報酬改定、病床機能転換、高額薬剤、働き方改革など医療機関を襲う様々な難題と経営者は日々格闘しています。医療経営の実態やトレンドを、背景や事例とともにわかりやすく解説します。	講師：渡辺 典之氏
15:30 ~ 15:40	休憩	
15:40 ~ 17:00 (80分) セッション3	<b>所得税にフォーカスした資産形成の最適化</b> —顧客の全体を俯瞰した資産形成戦略— 資産形成の全体像を俯瞰する / 所得税にフォーカスした保険活用の効果 / 国の制度の正しい理解と活用方法	講師：清水 英孝氏
17:00 ~ 18:00 (60分)	出席者懇談会	

## PB継続教育ポイント

参加者には9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

No.	参加者区分	参加料(消費税込)	(当日払)
1	日本証券アナリスト協会認定PB資格取得者	PB継チケ(※):9ユニット、もしくは9,300円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(10,000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。	PB継チケ(※):5ユニット、もしくは5,100円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,000円)
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	9,300円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(10,000円)
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。	5,100円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,000円)
5	上記以外の方	15,400円(コンビニ・ペイジー決済のみ)	(16,000円)

**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200円かかります。

**コンビニ・ペイジー決済の後に参加取消の場合には、2018年2月7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。**

それ以外の取消については一切返金致しませんので、ご了承ください。

やむを得ず当日払いになる場合は、当日払料金となりますので、ご了承ください。

## 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スクール」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付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

## 懇談会

参加費無料

スクール終了後、講師や出席者同士の懇談会を行います。当協会でお飲み物・お茶菓子を用意します。今後のPB業務の仲間づくりに、是非ご参加ください。