

顧客ニーズを踏まえた信託スキームの活用

ー 財産管理・承継、事業承継における活用方法ー

講師

成瀬 智沙子 (なるせ ちさこ) 氏

みずほ信託銀行 信託フロンティア開発部 参事役

日時

2018年 **7月19日** (木)

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

信託は柔軟な信託設計が可能であり、高齢化社会における財産管理や次世代への財産承継、事業承継における活用が広がっています。具体的な例なども踏まえながら、信託の仕組みと機能、信託を活用したソリューションについて説明します。

1. 信託の仕組みと機能
2. 高齢化社会における財産管理と信託
3. 事業承継への活用

講師略歴

2000年早稲田大学政治経済学部卒。現みずほ信託銀行入行。プライベートバンキング業務、ストラクチャードファイナンス業務、広報業務に従事した後、2015年4月より現職にて、新商品開発に従事。

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)

④③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 2018年
7月18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