

第12回 PB Seminar 2018

PBセミナー プライベートバンカーのための理論と実践



大きく変わった支援のあり方を学ぶ! 満足度100%驚異の実践セミナー!!

P B 継続教育ポイント対象セミナー

新事業承継税制を踏まえた 企業価値経営と資産運用

- 勝ち組ファミリービジネスの作り方と 支援のあり方 -

9/8 (土) & 9/9 (日)

※ 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

お申込みは

[こちらをクリック](#)

事業承継税制の抜本改正で、金融機関担当者・税理士・会計士など企業を支えるプロフェッショナルに求められる支援のあり方も、大きく変わってきています。

- ▼ 事業承継の支援を通じて、勝ち組ファミリービジネスをいかに育成していくか?
- ▼ 勝ち組企業が、成熟マーケットで獲得した超過利益を、どう運用するか?
- ▼ 地域金融機関の事業再編ファンドの活用とは?

などについて、中小企業の具体的なケースを題材に、グループディスカッション・ロールプレイングを通して、プライベートバンカーに必要とされる一連のスキルを習得して頂きます。

▶ 今回学習するメインテーマ:

テーマ 1

事業承継

後継者不在、後継者の経営能力に不安、前オーナーによる院政など、事業承継に関わる様々な課題への対応

テーマ 2

企業経営

有効でない戦略への固執、人材の不足、マーケットセグメントの失敗など、中小企業によくみられる課題への対応

テーマ 3

一族の資産運用

コミュニケーション不足等といった課題を乗り越え、一族の一体性を追求し、超過利益をいかに資産運用していくか

▶ **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 CMA (株)キャピタル・アセット・プランニング代表取締役 公認会計士・税理士
米田隆氏 (株)グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役
早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員 (研究院教授)

▶ **定員:** 40名 (定員になり次第申込みを締め切ります)



9月8日(土) 現状分析+課題整理

午前：・講義 今回演習するテーマ
・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9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 year2018 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、実践さながらのロープレで現場にいるような空気感
- ▼ PB業務に直結。明日からの仕事に、すぐ活かしていきます。
- ▼ 一つのケースを深掘りし、様々な提案を比較検討することは大変重要。
- ▼ 他業種のメンバーとの協議で、自身のレベル・足りないところを理解。
- ▼ 業務の異なる方々のアプローチ手法を客観的に見ることができた。
自身の価値観だけでの判断のリスク・冷静なジャッジの重要性を再認識。



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(両日のランチ、9/8の懇親会付き)

No.	参加者区分	参加料(消費税込)
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(コンビニ・ペイジー決済のみ)
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(CIA)、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(コンビニ・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・ペイジー決済の後に参加取消の場合には、2018年9月5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。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

※セミナー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。