



PB補完セミナーのご案内
【PB継続教育ポイント：3ポイント】

プライベートバンキング業務を 生涯のキャリアとする方法

— IFAの活動をベースとした生涯現役キャリアの作り方 —

講師

米田 隆 (よねだ たかし) 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)

日時

2018年 **12月6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

人生**100**年時代に入り、長生きリスクが人生最大の課題の一つとなっています。GDPに対する財政赤字の比率が先進国間でも突出し公助の力の限界が議論される我が国では、自助努力の仕組み強化が求められていますがこうした中、顧客の立場で個人の資産形成を支援する**IFA**が、注目されています。今回は、**IFA**をベースに富裕層をターゲットとする資産アドバイザーの在り方を、実務経験に即し解説します。

1. インバースメントチェーン改革の中、購買代理としてのIFAの社会的役割
2. PB業務に学ぶIFAで成功するための富裕層向けマーケティング戦略
3. キャリア自律と財務自立の両輪を回すトータルライフデザイン

講師略歴

1981年早稲田大学法学部卒業、日本興業銀行入行。85年米フレッチャー法律外交大学院修士 (国際金融法務専攻) 91年グローバル・リンク・アソシエイツ設立08年より取締役会長。10年6月より現職。13年より早稲田大学商学部ビジネススクール商学研究科客員教授。当協会PB教育委員会委員長・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継チケ (※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継チケ (※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継チケ: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、**重要事項を入力・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
12月5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