

# プライベートバンカーの 職業倫理

— 具体的事例・最近の状況を踏まえて —

## 講師

**大石 篤史** (おおいし あつし) 氏 弁護士・税理士  
森・濱田松本法律事務所

## 日時

2019年 **1月18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

2017年12月8日の講義内容に即し、プライベートバンカーが陥いる可能性のある職業倫理上の落とし穴を、各種ルールを紹介しつつ、具体的事例を紹介しながら解説します。その際、顧客に対して提案を行う際に留意すべき業法上の問題や、利益相反(コンフリクト)の問題などを中心に取り上げます。また、具体的事例については、基本的には前回の講義と同じ内容を扱いますが、他の事例についても追加的にご紹介させていただきます。

1. プライベートバンカーに適用されるルールの概要
2. 顧客への提案時に各種業法(税理士法等)に抵触しないようにするために
3. PB職業行為基準(利益相反の回避、説明義務等)

## 講師略歴

1996年東京大学法学部卒。1998年弁護士登録。2003年 ニューヨーク大学ロースクール卒。2004年ニューヨーク州弁護士登録。2006年税理士登録(2015年再登録)。主に、ウェルスマネジメント業務を含む税務関連業務や、M&A・組織再編などを取扱う。

## 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** 2019年  
1月17日(木)

## 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