

第1回 PB Seminar in 大阪

PBセミナー プライベートバンカーのための理論と実践



大阪初開催！ 参加者満足度100% 驚異の実践セミナー
従来の2日間コースを、1日に凝縮して実施！！

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 -

2019年1月26日(土) 9:00~18:00
受付開始 8:30

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：北浜フォーラム** セミナールーム B+C室（大阪証券取引所ビル3階）
大阪市中央区北浜1丁目8番16号 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
早稲田大学商学大学院ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員（研究院教授）

▶ **申込期限：2019年1月21日（月）**

▶ **定員：40名（定員になり次第申込みを締め切ります）**



こんな方におすすめ

- ▼ 知識はあっても、実際の顧客提案に、それをどう使ったらいいかわからない...
- ▼ 現場ですぐ活用できる、コンサルティングスキルを身に付けたい



当協会PB教育委員を務める一流講師陣が、提案の基本の“型”を伝授します。
従来の2日間カリキュラムを、1日コースに凝縮して開催

当日スケジュール

午前：・講義 今回演習するテーマ ・グループディスカッション（現状分析・課題の整理）
午後：・グループディスカッション（対策・提案書作成） ・ロールプレイング（顧客提案プレゼン）
・ネットワーク懇親会 17：00-18：00

ケースはセミナー1週間前に送付します(対象ファミリーのプロフィールの概要、財務データ、業種データ等)

過去開催の1日セミナー受講者の声

- ▼ 具体的なケーススタディ、グループディスカッション・発表・実践さながらのロープレ、全て勉強になりました。とても楽しかったです。
- ▼ 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しました。
- ▼ 事例をもとにした、顧客への具体的な聞き取りポイントや着眼点などが、とても参考になりました。
- ▼ ファミリービジネスの継承の考え方、地域金融機関の役割について、勉強になりました。



年に1度のPB道場へようこそ!!



2017年のPB2日間セミナーの様子は、左記からご覧頂けます。

PB継続教育ポイント

参加者には15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（ランチ・懇親会付き）大阪初開催記念通常価格の25%引

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(※): 15ユニット、もしくは 15,400円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)
2	1.のうちで、大阪府・京都府・兵庫県・奈良県以外に居住される方。 ただし、勤務先が上記4府県の方を除く。	PB継チケ(※): 12ユニット、もしくは 11,600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(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	15,400円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)
4	3.のうちで、大阪府・京都府・兵庫県・奈良県以外に居住される方。 ただし、勤務先が上記4府県の方を除く。	11,600円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)
5	上記以外の方	30,900円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)

※PB継チケ：資格更新新制度継続学習料

PBセミナーの参加料は事前払い制です。

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、2019年1月23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から変更される場合がありますのでご了承ください。

ケース(プロフィール・財務データ等)は事前送付。事前予習を前提として研修を進行。



AM9:00 ガイダンス

研修で使用するケース(実例)の紹介、研修の流れを説明



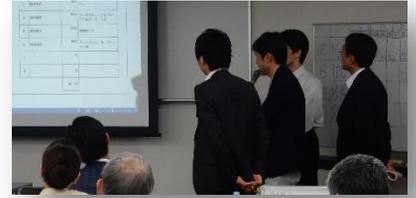
AM10:00 グループディスカッション①

各グループで顧客の現状分析・課題の整理を行います



AM10:50 各グループから発表

ディスカッションでまとめた、顧客の現状分析結果・課題について、各グループが発表します。発表内容については、講師が即座にフィードバックを行います。



AM11:00 グループディスカッション②

現状分析・課題を踏まえ、各グループで対策の検討を行います



ランチを挟んで



PM1:00 グループディスカッション③

午前中の結果を踏まえ、各グループで提案書を作成します



PM3:00 顧客提案プレゼン

制作した提案書を投影し、顧客オーナー役講師を相手に提案のプレゼンを行います。



PM4:30 講義・講評

講師から、1日を通しての講評・提案書例の説明を行います。

