

第16回 PBスクール

【PB継続教育ポイント対象 ※職業倫理対象科目を含みません】



今回のテーマ

海外プライベートバンクと フィランソロピー（社会貢献）研究 ～国内外の経営者・資産家に関心の高い話題を中心に～

お申込みは

日時

2019年2月16日(土)

こちらをクリック

受付開始 12:30 講義 13:00～17:00

場所

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 兜町平和ビル内）
東京都中央区日本橋兜町3-3 兜町平和ビル3階

地図

講師

<セッション1> **伝統的プライベートバンクの実態
－資産運用の哲学と運用の現状－**

篠田 丈 氏

株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 代表取締役会長CEO

<セッション2> **日本の寄付市場とスキーム・寄付税制
－事例にみる選択肢と実現方法－**

樽本 哲 氏

弁護士／全国レガシーギフト協会理事

<セッション3> **日本でのフィランソロピーのHOW TO
－その定義、特長、具体的な進め方－**

岸本 幸子 氏

公益財団法人パブリックリソース財団 専務理事

土曜の午後は、ワンランクアップの実践スキルを取得！

長期的な信頼関係をもとに、顧客にとってベストなアドバイスを提示していくプライベートバンカーとして、今回は経営者・資産家に関心の高い海外プライベートバンクの資産運用を、また、近年は海外のみならず国内でも経営者や資産家が多額の現金や株式等を寄付する事例が増えていることを踏まえフィランソロピーを研究します。

- ① 講師が伝統的プライベートバンクを運用のプラットフォームとして活用に至った経緯、また日本の金融機関の富裕層サービスと香港・シンガポールのプライベートバンクとの違いについて、解説します。
- ② 顧客の意向を実現するための生前寄付、遺贈、冠基金、ファミリー財団設立、信託活用などについて、具体的な事例をもとに、法的なスキームと税制の概要を説明します。
- ③ フィランソロピー（社会貢献）や寄付の概念を整理するとともに、特に富裕層による具体例をもとに、顧客の人生を豊かにする新しいお金の活かし方を紹介します。



13:00-13:05	PBスクール 開講の挨拶	
13:05 ~ 14:45 (100分) セッション1	伝統的プライベートバンクの実態 ー資産運用の哲学と運用の現状ー 何故、私が伝統的プライベートバンクを運用のプラットフォームとして使うと決めたのか？日本の金融機関の富裕層サービスや香港・シンガポールのプライベートバンクと何が違うのか？	講師：篠田 丈氏
14:45 ~ 14:55	休憩	
14:55 ~ 15:50 (55分) セッション2	日本の寄付市場とスキーム・寄付税制 ー事例にみる選択肢と実現方法ー 近年、海外のみならず国内でも経営者や資産家が大学や公益法人などに多額の現金や株式等を寄付する事例が増えている。生前寄付、遺贈、冠基金、ファミリー財団設立、信託活用などの事例をもとに法的なスキームと税制の概要を解説する。	講師：樽本 哲氏
15:50 ~ 16:00	休憩	
16:00 ~ 16:55 (55分) セッション3	日本でのフィランソロピーのHOWTO ーその定義、特長、具体的な進め方ー フィランソロピー（社会貢献）や寄付の概略を整理するとともに、特に富裕層による具体的事例をもとに、顧客の人生を豊かにする新しいお金の活かし方を紹介する。	講師：岸本 幸子氏
16:55 ~ 17:00	名刺交換など	

PB継続教育ポイント

参加者には9ポイント付与（※職業倫理ポイントを含みません）

参加費

事前払い制です

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(※):9ユニット、もしくは9,300円(コンビニ・ページー決済のみ)
2	1.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。	PB継チケ(※):5ユニット、もしくは5,100円(コンビニ・ページー決済のみ)
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	9,300円(コンビニ・ページー決済のみ)
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。	5,100円(コンビニ・ページー決済のみ)
5	上記以外の方	15,400円(コンビニ・ページー決済のみ)

※PB継チケ:資格更新制度継続学習料

PB関連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・ページー決済、その他の方はコンビニ・ページー決済をご利用ください。

コンビニ・ページー決済では手数料が200円かかります。

コンビニ・ページー決済の後に参加取消の場合には、2019年2月13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。

それ以外の取消については一切返金致しませんので、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スクール」から、該当する日程のものを選び、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。

PBセミナー
スクールのご案内