



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】

PBのための資産運用・管理の基礎知識

—プライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とは—

講師

三好 秀和 (みよし ひでかず) 氏

高度人材養成機構理事長

立命館大学経済学部客員教授

日時

2019年 6月 12日 (水)

18:00 ~ 19:30 (受付開始 17:30)

会場

大阪銀行協会 別館 第11会議室

大阪市中央区谷町3丁目3-5

地図

講演内容

プライベートバンカーとして顧客に向き合う場合、大切となるのが投資政策書です。本講演では、資産運用と管理について記述するために必要な知識について解説します。機関投資家や運用会社との違いに留意しながら、プライベートバンカーの特性を活かした、顧客から信頼を得るための方法について考えていきます。新刊されたテキスト「資産運用・管理の基礎知識」に準拠してポイントを解説します。

講師略歴

京都大学博士（経済学）、早稲田大学ファイナンス研究科修了（MBA）、慶應義塾大学経済学部卒。

日本証券アナリスト協会PB資格試験委員、日本FP学会理事、日本おもてなし学会理事、日商金財DCプランナー試験委員。



公益社団法人

日本証券アナリスト協会
The Securities Analysts Association of Japan

参加料 (消費税込み)

①PB資格取得者

3,200円 もしくはPB継チケ (※1)

3ユニット (当日料金3,900円)

②①のうち近畿4府県 (※2) 以外に居住される方 (勤務先が近畿4府県の方を除く)

1,100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

3,200円 (当日料金3,900円)

④③のうち近畿4府県 (※2) 以外に居住される方 (勤務先が近畿4府県の方を除く) **1,100円** (当日料金1,500円)

⑤上記①～④以外の方 **6,400円**
(当日料金7,400円)

(※1) PB継チケ:資格更新制度継続学習料

(※2) 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県

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 2019年
6月11日 (火)

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