

中堅企業の事業承継サポートの要点

— 顧客との信頼関係を構築するために —

講師

浜口 朋子 (はまぐち ともこ) 氏 シニアPB

野村證券株式会社

ソリューション・アンド・サポート部

ソリューション課 課長代理

シニア・コンサルタント

日時

2019年 **8月2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

顧客との信頼関係を構築するためには、まず顧客ニーズを正しく把握し、そして課題解決に向けて最善の提案を行う必要があります。

中堅企業の事業承継サポートの事例を基に、顧客との信頼関係を構築するための方法と事業承継実務におけるステップを紹介します。

1. 中堅企業の事業承継サポートの要点
2. 顧客との信頼関係構築の方法
3. 事業承継実務におけるステップ

講師略歴

1991年野村證券入社。支店、ウェルスマネジメント部で顧客営業を担当。その後、プライベート・バンキング業務部およびソリューション・アンド・サポート部に中堅企業、医療法人の事業承継サポート業務等に従事。

シニアプライベートバンカー、CFP、宅地建物取引士。

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)
1,100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)
1,100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) 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 2019年
8月1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