

第17回 PBスクール



【 PB継続教育ポイント対象 参加者には9ポイント付与
※職業倫理ポイントを含みます 】

顧客リレーションシップと投資政策書 ～ワンランク上のスキルを獲得するために～

ワンランク上のスキルを獲得するための土曜午後の集中講座です。本スクールは、3つのセッションで構成されており、＜セッション1＞ではマス富裕層顧客を対象とした資産運用ビジネスを探りあげます。この講座は【シリーズ・プライベートバンキング著者セミナー第1弾】です。＜セッション2＞では投資政策書の各構成要素とその作成ポイントについて解説します。＜セッション3＞は著名税理士によるPBのための職業倫理です。

日 時

2019年8月24日(土)

土曜午後の開催
です！

受付開始 12:30 講義 13:00～17:00

テーマと講師

＜セッション1＞ マス富裕層顧客を対象とした資産運用ビジネス
～顧客リレーションシップマネジメントはどのようにあるべきか～
【シリーズ・プライベートバンキング著者セミナー第1弾】

米田 隆 氏

株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員
(研究院教授)

＜セッション2＞ 投資政策書作成の基礎
～各構成要素とその作成ポイントの解説～

押味 成広 氏

税理士／Pision合同会計事務所

＜セッション3＞ PBのための職業倫理

阿部 幸宣 氏

税理士／SUパートナーズ税理士法人 代表パートナー

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)

地図

東京都中央区日本橋兜町3-3 兜町平和ビル3階



公益社団法人
日本証券アナリスト協会
The Securities Analysts Association of Japan

お問合せ PB教育担当

e-mail: pb@saa.or.jp

お申込みはこちらからどうぞ⇒



スケジュール

スクール内容は事前の予定から変更される場合がありますのでご了承ください

13:00～14:30 (90分) セッション1	マス富裕層顧客を対象とした資産運用ビジネス ～顧客リレーションシップマネジメントはどのようにあるべきか～ 人生100年という長寿リスク時代に入り、働き方や資産運用の在り方が大きく見直されている。インカムリッチ・プロフェッショナルや公務員・教職員の共働き、小規模事業主といった所謂マス富裕層の資産形成や保全の在り方を改めて考えてみたい。	講師:米田 隆 氏
14:30～14:40	休憩	
14:40～16:10 (90分) セッション2	投資政策書作成の基礎 ～各構成要素とその作成ポイントの解説～ プライベートバンカー必須の提案書である投資政策書。しかし実際に作成するためには何から始めたらよいのか？そもそも投資政策書の意味から、作成方法の基礎を事例、話法を交えながら解説する。	講師:押味 成広氏
16:10～16:15	休憩	
16:15～17:00 (45分) セッション3	PBのための職業倫理 PBのための職業倫理について、著名税理士が豊富な経験に基づいてお話しします。	講師:阿部 幸宣氏

参 加 費

事前払い制です

	参加者区分	参加料(消費税込)
1	PB資格取得者	PB継チケ(※)9ユニット、もしくは 9,700円(コンビニ・ペイジー決済のみ)
2	1.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 (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 5,400円(コンビニ・ペイジー決済のみ)
3	CMA、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	9,700円(コンビニ・ペイジー決済のみ)
4	3.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 (勤務先が首都圏の方を除く)	5,400円(コンビニ・ペイジー決済のみ)
5	上記以外の方	15,700円(コンビニ・ペイジー決済のみ)

※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200円かかります。

コンビニ・ペイジー決済の後に参加取消の場合には、2019年8月21 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

当協会ウェブサイトからお申込みください

◆ 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。ログインせずに申し込んだり、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つかまないのでご注意ください。



お申込みは
こちらから