

PBのための信託・エステート プランニングの基本

— 多様な選択肢の中から最適なソリューションを選ぶ
には —

【シリーズ・プライベートバンキング著者セミナー第2弾】

講師

船山 雅史 (ふなやま まさし) 氏

公認会計士／税理士

船山公認会計士事務所代表

日時

2019年 11月 15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

戦後に起業した経営者の多くが事業承継する時期を迎え、さまざまな関連法令の整備、事業承継・資産継承のためのツールが提供されるようになっていきます。例えば、新事業承継税制の整備、民法改正、信託・一般社団法人の活用などです。

個々の富裕層の抱える事業、国内外の財産、家族の状況に応じて、多様な選択肢の中から最適なソリューションを提供できることがプライベートバンカーには求められています。そのように臨機応変なソリューションを提供するために必要な基礎知識の再確認を行うことが本セミナーの目的です。

講師略歴

一橋大学商学部卒。20年余の外資系PB勤務の後、個人事務所を開業。日本証券アナリスト協会PB教育委員会委員、同PB資格試験委員会委員、同PB職業倫理等審査委員会委員。

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、必要事項を入力・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
11月14 (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