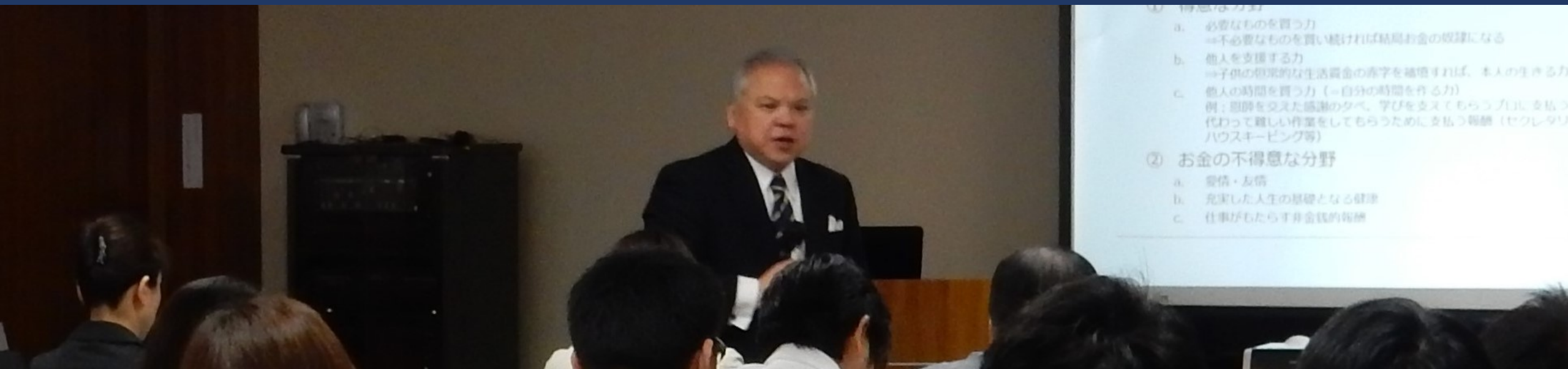


金沢 初開催 !!

入場無料

プライベートバンカー(PB)無料セミナー

「これからの企業オーナー・資産家層向けビジネスとは」



基調講演

「成功するプライベートバンキング業務のあり方」

講演に先立って協会からプライベートバンカー資格の紹介がございます。

米田 隆 (よねだ たかし) 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)

日時

2019年12月4日 (水)

16:00～17:30 (受付開始15:30)

会場

金沢市堀川新町2-1 井門金沢ビル
TKP金沢新幹線口会議室 3階
(JR北陸本線 金沢駅 兼六園口(東口) 徒歩2分)

地図

定員

60名

講師略歴

早稲田大学法学部卒業後、日本興業銀行入行。米国留学を経て同行のプライベートバンキング(PB)業務の立ち上げに参画。その後、退職して1991年にPB専門のグローバル・リンク・アソシエイツを設立し、2010年より現職。現在、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)、日本証券アナリスト協会PB教育委員会委員長。

セミナー概要

プライベートバンキング業務の中核顧客は、ファミリービジネスオーナーの一族です。ファミリービジネスこそ一族の財務資産と社会的資産の源泉です。一族事業の繁栄の永続化に貢献したものが、一族の富の活動の結果生じた金融資産の運用の依頼を受けることは必然です。今回はファミリービジネスを対象とする法人・個人一体型営業のヒントを中心に、ファミリービジネスオーナー一族を対象とした成功するプライベートバンキング業務のあり方を解説したいと思います。

これまでに参加された方の声

「節税ばかりに目を向けた事業承継アドバイスは、本質を見失うことに気づかされた」

「企業オーナーの心の琴線に触れるのは、企業価値向上への提案であることに深く感銘した」

「ファミリービジネスへの貢献を通じてお客様との信頼関係が生まれることがよくわかった」

「プライベートバンカーのあるべき姿がよく理解できた」

