

第18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 】

富裕層を取り巻く税実務と投資政策書

～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>では富裕層を取り巻く税実務の最新情報をお伝えします。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3弾】です。<セッション2>では 投資政策書におけるエグゼクティブサマリーの役割と作り方について解説します。 <セッション3>は著名弁護士によるPBとして押さえるべき職業倫理についてです。

日時

2020年2月22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> 富裕層を取り巻く税実務の最新動向
～富裕層特有のユニークな税金話と税務調査の最新動向～
【シリーズ・プライベートバンキング著者セミナー第3弾】

小谷野 幹雄 氏 CMA

公認会計士・税理士／小谷野税理士法人代表パートナー

<セッション2> 投資政策書におけるエグゼクティブサマリー
～ その役割と作り方～

押味 成広 氏

税理士／Pision合同会計事務所

<セッション3> PBとして押さえるべき職業倫理
～ 判例にみるポイント～

高橋 法彦 氏

弁護士／高橋法律事務所代表

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	<p>富裕層を取り巻く税実務の最新動向 ～富裕層特有のユニークな税金話と税務調査の最新動向～</p> <p>前段は、PBが富裕層との距離を縮めるためのユニークな税金話(節税と顧客満足、消費税の行方、世界と日本の比較・・・)です。</p> <p>後段は、富裕層向け税務調査の大きな変化を最新現場から伝えます。頻繁に抜かれるようになった行政の伝家の宝刀の行方は、行政の審判所、司法の裁判での勝ち負けの境目について分析します。</p>	講師： 小谷野 幹雄 氏
14:30～14:40	休憩	
14:40～16:10 (90分) セッション2	<p>投資政策書におけるエグゼクティブサマリー ～その役割と作り方～</p> <p>投資政策書において最も重要ともいえるエグゼクティブサマリーの作成方法、ポイントをその役割から詳説する。</p> <p>また、顧客が海外進出を検討する際の税務上の論点について、税理士ではない方向けの超入門編として留意点をいくつか紹介する。</p>	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	<p>PBとして押さえるべき職業倫理 ～判例にみるポイント～</p> <p>ライセンスの種類/行政処分例/最善のアドバイスの提供/利益相反の排除/投資の適合性/適合性に関する裁判例/顧客とのトラブル回避策</p>	講師： 高橋 法彦 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9,900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5,500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、検定会員補、1次・2次・基礎講座受講者、PB受験者、大学生	9,900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)	5,500円(コンビニ・ペイジー決済のみ)
5	上記以外の方	16,000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、2020年2月19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ませんのでご注意ください。**



お申込みは
こちらから