



PB補完セミナーのご案内
【PB継続教育ポイント：3ポイント】

CMA*



見える資産と見えない資産

ープライベートバンカーが選ばれたバンカーとしてPBビジネスを獲得する方法とはー

【大阪・名古屋・東京 三都連続開催】

講師

米田 隆 (よねだ たかし) 氏

(株)グローバル・リンク・アソシエイツ (GLA) 代表取締役
早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイナンス研究センター
上級研究員 (研究院教授)

日時

2020年 6月 5日 (金)
18:00 ~ 19:30 (受付開始 17:30)

会場

名古屋銀行協会 4階 403号室
名古屋市中区丸の内2丁目4-2

地図

講演内容

PBの中核顧客はFB (ファミリービジネス) 一族であり、FBの永続化に貢献した者が、選ばれたバンカーとしてPBビジネスの機会を獲得します。経営ソリューションを提示し、PBビジネスを獲得する方法について説明します。

FBはローカル企業の二極化に伴う業界再編圧力と事業承継時期を同時に迎え、企業存続のために一族の一体性や経営力の強化が求められています。顧客の視点からみた時、FB一族の資産問題を解決するには、個人・法人一体的な分析とソリューションの設計が不可欠です。非連続な経営環境が加速化する中、事業面 (見える資産) での企業価値経営へのシフトと、ファミリーガバナンスによる一族一体性 (見えない資産) 強化の両輪がFB永続化の鍵になります。

講師略歴

1981年早稲田大学法学部卒業、日本興業銀行入行。85年米フレッチャー法律外交大学院修士 (国際金融法務専攻) 91年グローバル・リンク・アソシエイツ設立。99年よりLPL日本証券 (現PWM日本証券) の代表取締役社長。10年6月に同社を退任、GLAに復職。17年12月より早稲田大学商学学術院ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員に常勤として就任。PB教育委員会委員長・PB資格試験委員会委員・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
3,300円 もしくはPB継子ケ (※1)
3ユニット (当日料金4,000円)
- ②①のうち東海3県 (※2) 以外に居住される方 (勤務先が東海3県の方を除く)
1,100円 もしくはPB継子ケ (※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、検定会員補、1次・2次・基礎講座受講者、PB受験者、大学生
3,300円 (当日料金4,000円)
- ④③のうち東海3県 (※2) 以外に居住される方 (勤務先が東海3県の方を除く) 1,100円 (当日料金1,500円)
- ⑤上記①~④以外の方 6,500円 (当日料金7,500円)

(※1) PB継子ケ:資格更新制度継続学習料
(※2) 愛知県、岐阜県、三重県

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 2020年
6月4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