



PB補完セミナー
動画（録画）配信のご案内

ウェルスマネジメント・ビジネス の新潮流

～米国FP・RIAの生き残り戦略～

【シリーズ・プライベートバンキング著者セミナー第5弾】

講師

北山 雅一 (きたやま まさいち) 氏

株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役

CMA／公認会計士・税理士

配信開始日時

2020年9月

(配信開始日は新着情報でお知らせします)

講演内容

- (1) 米国FP業界のビジネスモデルとチャールズシュワブ等との関係
- (2) ロボットアドバイザーとの差別化戦略
- (3) テクノロジーとヒューマンタッチの融合戦略とは？

1980年代より米国のファイナンシャルプランナーはRIA(Registered Investment Advisor)の資格により、主として個人資産家向け投資一任業務により資産残高課金を行ってきた。直近、FP事務所のMAが盛んに行われ、規模の拡大と、一方で課金フィーレートの低下が見られる。米国のFP・RIAの生き残り戦略を検証する。

講師略歴

慶応義塾大学商学部卒業後、大手監査法人にて銀行、証券会社、証券投信委託会社の監査に従事。1990年株式会社キャピタル・アセット・プランニングを設立し、代表取締役に就任。

生命保険会社・銀行・証券会社向けのシステムコンサルティング事業をはじめとし、富裕層・マス富裕層をターゲットとした全体最適を目指した金融と不動産、税務の統合戦略の立案に従事。同社が提供する統合資産管理システム(Wealth Management Workstation)により、1兆円を超える金融資産、不動産、自社株が管理されている。日本証券アナリスト協会PB教育委員会委員、同資格試験委員会委員。

◆ 質疑応答

本講演内容に関するご質問は、PBセミナー担当宛に事前にメールでお送りください。講師からのご回答を動画に収録し、配信いたします。

質問受付期限：8月21日（金）23:59まで

なお、ご質問は本公演に関するものに限り、当協会が相応しくない内容と判断した場合はご回答しかねます。また、ご質問が多数になった場合は事務局の判断で採否を決めさせていただきますので、ご了承ください。

- ◆ この動画配信は8月25日に収録を予定しています。
- ◆ 講演内容等は予告なしに変更されることもございます。



視聴方法

- ▶ PB資格保有者の方：
- ▶ 当協会の会員の方：

ご視聴はこちらから

- ▶ 非会員の方：

- 1) 動画検索・視聴画面から該当の動画を選択し、視聴料お支払いの画面にお進みください。
- 2) お支払い後、メールアドレスに視聴用URLが送信されます。

非会員の方
視聴申込みはこちらからどうぞ

視聴料（消費税込）

- ① **無料**：PB資格保有者／当協会会員の方

※ PB継続教育ポイント取得対象外です。

- ② **2,200円**：PB受験者

- ③ **4,400円**：非会員の方

問合せ先

公益社団法人日本証券アナリスト協会

PBセミナー担当

メール pb@saa.or.jp