



プライベートバンカー



プライベートバンカーのための

補完セミナーのご案内

【PB 継続教育ポイント対象セミナー】

◆当協会の会員でない方も参加できます◆

テ ー マ

民事信託・家族信託ニーズへの実務対応

ー税務上のリスクが少ない実行可能な代替スキームの検討ー

講 師 うしろ こうじ
後 宏治 氏 税理士 公認会計士
税理士法人 UAP パートナー

お申込みはこちらをクリック

日 時 平成 28 年 8 月 26 日 (金) 18 : 00 ~ 19 : 30 (受付開始 17 : 30)

会 場 日本証券アナリスト協会 6 階 第 1 セミナールーム **地図**

高齢化の進行に伴い、わが国でも信託の活用に注目が集まっているものの、実際にはそれほど使われていないのはなぜか。プライベートバンカーとして押さえておくべき、信託活用の実態を把握し、今後増加していくであろう民事信託・家族信託の活用ニーズにどう対応すべきかにつき税務的な観点から検討し整理する。

1. 民事信託・家族信託の実務実態
2. スキーム組成の前提となる信託税制等の関連税制の概要と活用ポイント
3. 附款付契約や事務委任契約など信託代替スキームとの比較検討 他

◆講師略歴◆

後 宏治 氏 税理士・公認会計士 税理士法人 UAP パートナー

1989 年早稲田大学政治経済学部卒。2005 年筑波大学大学院博士前期課程ビジネス科学研究科企業法学専攻修了。2006 年税理士法人 UAP を設立しパートナー就任。第 29 回「日税研究賞」受賞。2007 年 2 月「事業承継協議会・事業承継税制検討委員会」委員就任。2008 年 5 月中小企業庁「非上場株式の評価の在り方に関する委員会専門委員会」委員就任。同年 6 月中小企業庁「信託を活用した中小企業の事業継続円滑化に関する研究会」委員就任。2014 年 2 月中小企業庁「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会」委員就任。

参 加 料 (消費税込)

※PB 継チケ：資格更新制度継続学習料

	参加者区分	事前払い	(当日払い)
1.	日本証券アナリスト協会 PB 資格取得者 PB 継続教育取得ポイント：3 ポイント	PB 継チケ (※)：3 ユニット、もしくは 3,100 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(3,500 円)
2.	1.の方のうちで首都圏 (東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県) 以外に居住される方。ただし、勤務先が首都圏の方を除く。 同 上：3 ポイント	PB 継チケ (※)：1 ユニット、もしくは 1,000 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(1,500 円)
3.	日本証券アナリスト協会検定会員 (CMA)、国際公認投資アナリスト (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 (CCMA)、1 次・2 次・基礎講座受講者、PB 受験者、大学生	3,100 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(3,500 円)
4.	3.の方のうちで首都圏 (東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県) 以外に居住される方。ただし、勤務先が首都圏の方を除く。	1,000 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(1,500 円)
5.	上記以外の方	6,200 円 (コンビニ・ペイジー決済のみ)	(6,500 円)

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・ペイジー決済後に参加取消の場合には、開催日の 3 営業日前までにご連絡があれば手数料差引後返金します。

申 込 は プライベートバンカー資格ホームページ>セミナーとスクール>セミナーとスクール申込 から
当 日 は 参加申込み完了メールを「参加証」として印刷し、当日は東京証券取引所ビル 1 階受付 (警備員) に提示のうえ、6 階会場受付に提出して下さい。



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 TEL : 03-3666-1438