

第19回 PBスクール



【 オンライン開催(ライブ配信 & アーカイブ配信)のご案内 】

実践的相続対策と投資政策書

～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>では生前贈与と配偶者居住権を利用した実践的相続対策について解説します。<セッション2>では投資政策書とエグゼクティブサマリー作成の理論と実際例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のための職業倫理です。

日時

2021年2月25日(木) **ライブ配信**

テーマと講師

<セッション1> 13:30～14:50

実践的相続対策

～生前贈与と配偶者居住権の利用～

深代 勝美 氏

公認会計士・税理士・行政書士

税理士法人 深代会計事務所 理事長

<セッション2> 15:00～16:20

投資政策書とエグゼクティブサマリー作成の基礎

～理論と実際例～

押味 成広 氏

税理士 / Pision合同会計事務所

<セッション3> 16:30～17:10

PBのための職業倫理

～顧客の意向の尊重の重要性～

後藤 勝俊 氏

弁護士 / 虎ノ門後藤法律事務所



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

スケジュール

スクールの内容は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

13:30～14:50 (80分) セッション1	実践的相続対策 ～生前贈与と配偶者居住権の利用～ 1. 生前贈与については、物件を購入して間もなく相続が開始した案件などで問題となる事例が発生しているため、効果的な対策を提案します。 2. 民法改正に基づく、節税になる配偶者居住権とはどういうものなのか。なぜ節税になるのかを説明します。	講師： 深代 勝美氏
14:50～15:00	休憩	
15:00～16:20 (80分) セッション2	投資政策書とエグゼクティブサマリー作成の基礎 ～理論と実際例～ 投資政策書及びエグゼクティブサマリーの作成に関する過去の講演のダイジェストに加え、現在筆記試験申込者が閲覧することができる過去の筆記試験合格答案を見ながらその要点を解説します。	講師： 押味 成広氏
16:20～16:30	休憩	
16:30～17:10 (40分) セッション3	PBのための職業倫理 ～顧客の意向の尊重の重要性～ 投資目線での最善策が顧客の意向に沿う最善策であるとは限りません。他者との紛争の可能性にも想像力を働かせるなどして、顧客自身が選択する最善策を顧客とともに探っていく姿勢の重要性を経験に基づきお話しします。	講師： 後藤 勝俊氏

ライブ配信

無料・PB継続教育ポイントは付与されません

1) 視聴方法

◆申込締切 2021年2月22日(月)

※申込者多数の場合、事前に締切らせて頂くことがあります

◆事前申込必須 (お申込みいただいた方のみ視聴いただけます)

2) お申込みいただいた皆さまには、開催前日までに登録されたメールアドレス宛てにライブ配信の視聴用URLをお送りします。

3) PBスクール当日は、配信時間までに視聴ページにお越しください。



お申込みは
こちらから

アーカイブ配信

有料・PB継続教育ポイントが付与されます

1) 視聴方法

◆PB資格保有者の方: PB専用ページ> 動画申込

◆当協会会員の方: マイページ> 動画申込

◆非会員の方: 動画検索・視聴画面から該当の動画を選択し、視聴料お支払の画面にお進みください。お支払後、メールアドレスに視聴用URLが送付されます。

2) 配信開始 2021年3月(配信日は新着情報でお知らせします)

3) 視聴料 (各セッション)

① 2,200円: PB資格保有者、当協会会員の方、PB受験者

② 4,400円: 非会員の方

4) 継続教育ポイント

各セッション2ポイント。第3セッションは職業倫理ポイント対象



お申込みは
こちらから