

第20回 PBスクール

【オンライン開催（ライブ配信）のご案内】



ウェルスマネジメントの法務・税務と投資政策書

～ワンランク上のスキルを獲得するために～

<参加無料>

2021年8月19日(木) 13:30～17:10

お申込みは当協会ウェブサイト、またはQRコードから
開催前日までに登録されたメールアドレス宛にライブ配信の
視聴用URLをお送りします（事前申込制）
申込締切日2021年8月17日（火）

ライブ配信の
お申込みはこちらから



小山浩氏 間所光洋氏

<セッション1> 13:35～14:35

ウェルスマネジメントの法務・税務① ～資産の運用～

講師：小山 浩 氏 弁護士／森・濱田松本法律事務所パートナー

講師：間所 光洋 氏 税理士／森・濱田松本法律事務所



小山浩氏 間所光洋氏

<セッション2> 14:40～15:40

ウェルスマネジメントの法務・税務② ～資産と事業の承継～

講師：小山 浩 氏 弁護士／森・濱田松本法律事務所パートナー

講師：間所 光洋 氏 税理士／森・濱田松本法律事務所



大山雅己氏

<セッション3> 15:50～17:10

心に響く投資政策書に向けて

～「顧客提供価値の維持・向上」と「事業の承継」の訴求～

講師：大山 雅己 氏 ジュピター・コンサルティング(株)代表取締役

PB資格試験委員会委員

※無料ライブ配信の場合、PB継続教育ポイントは付与されません
※収録した動画は後日、有料で販売いたします
(継続教育ポイント付与の対象となります)



PBスクールは、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〉 〈セッション2〉
 ではウェルスマネジメントにおける法務と税務の一体化したコンサルティングについて、
 ①資産の運用と②資産と事業の承継のそれぞれのポイントについて解説します。〈セッ
 ション3〉では心に響く投資政策書（顧客のための総合提案書）の訴求ポイントについて
 解説します。

プログラム

プログラムは変更される場合がありますのでご了承ください

13:30～13:35	開講ご挨拶 公益社団法人 日本証券アナリスト協会 専務理事 神津 多可思	
13:35～14:35 (60分) セッション1	ウェルスマネジメントの法務・税務① ～資産の運用～ 1. 資産運用に関する法務・税務総論 2. 金融商品に対する投資（ファンド、仮想通貨、CF等） 3. その他の商品に対する投資（美術品・貴金属・競走馬等）	講師： 小山 浩氏 間所 光洋氏
14:35～14:40	休憩	
14:40～15:40 (60分) セッション2	ウェルスマネジメントの法務・税務② ～資産と事業の承継～ 1. 資産と事業の承継に関する法務・税務総論 2. 資産の承継（タックス・プランニング） 3. 事業の承継（リーガル・エンジニアリング）	講師： 小山 浩氏 間所 光洋氏
15:40～15:50	休憩	
15:50～17:10 (80分) セッション3	心に響く投資政策書に向けて ～「顧客提供価値の維持・向上」と「事業の承継」の訴求～ ・投資政策書は、顧客が投資に関する意思決定を行うための裏付けとなる提案書であると共に、提案者と一緒に取り組みたいという想いを導く「顧客との対話」の側面を有しています。 ・技術や知識に加えて、共に取り組みたい相手として選ばれるための共（響）感力について考えます。	講師： 大山 雅己氏

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) 配信開始 2021年9月（配信日は新着情報でお知らせします）
- 2) 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、視聴用URLをお送りします。
- 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

アーカイブ配信の
お申込みはこちらから

