



永続化を可能とする 新たな事業承継アプローチ

—なぜ従来の有形資産の承継だけに偏った事業承継対策では
上手いかわらないのか—

講師

米田 隆 (よねだ たかし) 氏

早稲田大学商学大学院ビジネス・ファイナンス研究センター
上級研究員（研究院教授）

株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ（GLA）代表取締役

株式会社青山ファミリーオフィスサービス 取締役

日時

2021年 12月

（配信開始日は新着情報でお知らせします。）

講演内容

従来の事業承継対策では、有形資産のみを対象に税務の面から効率的に資産を次世代に承継することに偏重しがちでした。有形資産を持続的な企業価値向上に繋げる一族の個々のメンバーが所有する無形資産（知識・経験・人脈）や一族が総有する社会関係資本（信用や尊敬からもたらされる特有な社会的地位）がすっぽりと抜け落ちているのです。

事業承継の本来の目的である一族とFB（ファミリービジネス）の持続的な成長のために、FBを所有する一族の無形資産が有効に活用できるよう、一族の強固な絆を意図的に構築し、支援し続けることが求められています。

PBに携わる者がこうした役割を顧客の視点で果たすことができれば、顧客から一族のコアチームの一員として招かれ、Advisor for Life（生涯にわたって信頼されるアドバイザー）の地位を獲得できることでしよう。

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 Fletcher 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大学院ビジネス・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。

- ◆この動画配信は11月7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：

▶ PB受験者：

PB専用ページ> 動画申込

【PB継続教育ポイント：2ポイント】

▶ 当協会会員：

▶ CMA受講者：

マイページ> 動画申込

▶ 上記以外の方：

- 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。

視聴料（消費税込）

① 2,200円：PB資格保有者
PB受験者
当協会会員
CMA受講者

② 4,400円：上記以外の方

問合せ先

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