

# 第21回 PBスクール

【オンライン開催（オンデマンド配信）のご案内】



## 民事信託の活用と投資政策書

～ワンランク上のスキルを獲得するために～

<会員/PB資格者：視聴無料>

2022年3月1日(火)～31日(木)

お申込みは当協会ウェブサイト、またはQRコードから  
配信期間までに登録されたメールアドレス宛にオンデマンド配信の  
視聴用URLをお送りします（事前申込制）

視聴申込締切：第1次2月25日(金)(3月1日～31日視聴可能)  
：第2次3月11日(金)(3月16日～31日視聴可能)

オンデマンド配信の  
お申込みはこちらから



<セッション1> 60分

事業承継対策と民事信託の関わり方 ～事業承継に関わる信託活用法～

講師：成田 一正 氏 公認会計士・税理士・行政書士  
税理士法人おおたか特別顧問



<セッション2> 60分

認知症対策を切り口としたロイヤルカスタマーへのアプローチ

講師：杉谷 範子 氏 司法書士  
司法書士法人ソレイユ代表



<セッション3> 60分

選ばれる投資政策書を目指す

～陥りがちな失敗の回避とワンランク上のためのポイント解説～

講師：押味 成広 氏 税理士/Pision合同会計事務所  
PB資格試験委員会委員

※無料配信の場合、PB継続教育ポイントは付与  
されません

※収録動画は4月以降、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）

※この動画は2022年2月17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



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〉では事業承継対策と民事信託の関わり方について、〈セッション2〉では認知症対策を切り口としたロイヤルカスタマーへのアプローチについて、〈セッション3〉では投資政策書で陥りがちな失敗の回避とワンランク上のための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

セッション1 (60分)	事業承継対策と民事信託の関わり方 ～事業承継に関わる信託活用法～ 1. 後継者に自社株式を承継する信託 2. 相続対策もふまえて後継者に自社株式を承継する 3. 商事信託の活用と民事信託への展開	講師： 成田 一正氏
セッション2 (60分)	認知症対策を切り口としたロイヤルカスタマーへのアプローチ 1. 2024年、団塊の世代が一挙に後期高齢者へ！ 2. 成年後見制度の「本当の話」！ 3. 実家の空き家問題、親族の介護費用問題は「実家信託」で解決！	講師： 杉谷 範子氏
セッション3 (60分)	投資政策書の型を理解してもクライアントや上司に採用されない・評価されないことがあります。選ばれる投資政策書とそうでないものの違いは、単純な中身の差だけではありません。陥りがちな失敗を理解し、ワンランク上の“選ばれる投資政策書”に近づく方法を考えます。	講師： 押味 成広氏

## 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 2022年4月1日(予定)
- 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



## 質疑応答

お気軽にご質問ください

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：2月10日(木) 23:59まで**

なお、ご質問は本公演に関するものに限ります。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。