

ファミリービジネスと投資の基礎

～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9月1日(木)～ 30日(金)

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8月25日(木)(9月1日～30日視聴可能)
：第2次9月12日(月)(9月16日～30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

ファミリービジネスの永続化に求められるガバナンス

講師：米田 隆 氏（PB教育委員長、PB資格試験委員）

株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役

早稲田大学ビジネス・ファイナンスセンター上級研究員（研究院教授）



＜セッション2＞ 60分

**ビジネスモデルとして実践するフィデューシャリー・デューティー
～ 顧客本位に徹する上でPBは最適のポジション～**

講師：坂本 忠弘 氏（PB教育委員）

地域共創ネットワーク株式会社代表取締役

ヒューマンキャピタルバンク株式会社代表取締役社長

職業倫理



＜セッション3＞ 60分

今さら聞けない投資の基礎 ～ 基本のキから学ぶ シリーズその1～

講師：三好 秀和 氏（PB資格試験委員）

香川大学大学院教授／京都大学博士（経済学）

※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10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）

※セッション2は、職業倫理ポイント対象セミナーです

※セッション3は、“資産運用：基本のキから学ぶ
シリーズ” 全3回のうち1回目になります



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〉ではファミリービジネスの永続化に求められるガバナンスについて、〈セッション2〉ではビジネスモデルとして実践するフィデューシャリー・デューティーについて、〈セッション3〉では今さら聞けない投資の基礎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)	ファミリービジネスの永続化に求められるガバナンスについて 1. ファミリービジネス永続化の意義 2. ファミリービジネス永続化に不可欠となる、ファミリーガバナンスとコーポレートガバナンスの強化と連携 3. 所有と経営の分離を視野に入れた、創業家株主としてファミリービジネスを支える役割	講師： 米田 隆 氏
セッション 2 (60分)	ビジネスモデルとして実践するフィデューシャリー・デューティー（FD）について 1. 金融行政方針におけるFDの取組み 2. 顧客本位な購買代理型ビジネスモデルを考える 3. 金融機関におけるファミリービジネス支援での実践ガイド補論、PBにおけるコーチングの活用	講師： 坂本 忠弘 氏
セッション 3 (60分)	「基本のキから学ぶシリーズ」という表題のとおり、ファイナンスの初学者がテキストで学ぶ際に、つまずきそうなところを解説するセミナーです。何か自信が持てない、テストは合格したがモヤモヤする方も受講対象です。テキスト「資産運用・管理の基礎知識」（協会発行）を利用して解説していきます。本セミナーは全3回で、2回目、3回目は株式投資、債券投資に焦点を当てますが、1回目（今回）は全般的に投資の基礎を解説していきます。	講師： 三好 秀和氏

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10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

質疑応答

お気軽にご質問ください

本講演は2022年8月12日に収録を予定しています。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：8月5日（金）23:59まで

なお、ご質問は本講演に関するものに限り、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。