

第17回 PBセミナー

【オンライン開催のご案内】



企業価値経営と資産運用

～後継者不在の同族企業のケース～

講義



演習



グループ
ディスカッション



プレゼン
テーション



2024年11月16日(土) 9:00～17:00

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2024年10月28日（月）

お申込みは
こちらから



北山 雅一 氏

株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役
CMA・公認会計士・税理士



米田 隆 氏

株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 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

【定員】 24名
(定員になり次第申込を締切ります)

【参加料】 CMA・PB資格者
16,500円（税込）

【PB継続教育ポイント】 15pt
(職業倫理ポイントは含みません)



PBセミナーは、現役のPBとして活躍中の実務家を講師に迎え、事業承継や相続対策など具体的なケーススタディをもとに講義と演習(グループ・ディスカッション、プレゼンテーション)を通じて学ぶ極めて実践的なセミナーです。

今回は、ファミリービジネスの承継について悩む経営者に対し、多様な承継方法の中から最適な方法を提案し解決策を見出していくプロセスをテーマにします。具体的なエグゼクティブサマリーの作成とプレゼンテーションを通じて、実践力の向上を目指します。

スケジュール

セミナー内容は事前の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

8:55~9:00	PBセミナー・ガイダンス	協会
9:00~9:30	基調講演	米田 隆 氏
9:30~10:30	【STEP1】対象企業の現状分析・課題整理 事前課題の解説	北山雅一 氏
10:30~12:00	【STEP2①】エグゼクティブサマリーの作成 エグゼクティブサマリーの解説 グループ・ディスカッション(自己紹介・係決めの後スタート)	北山雅一 氏
12:00~12:20	グループ戦略の決定	北山雅一 氏
12:20~13:00	昼食休憩	
13:00~15:00	【STEP2②】エグゼクティブサマリーの作成 戦略の説明、金融資産の運用についてまとめる	北山雅一 氏
15:00~16:30	【STEP3】プレゼンテーション エグゼクティブサマリーの発表(戦略の説明、金融資産の運用) ロール・プレーイング	北山雅一 氏 米田 隆 氏
16:30~17:00	全体公表 “presentation of the year 2024”発表	北山雅一 氏
17:00	終講	協会

参加料

前払い制です

	参加者区分	参加料(消費税込)
1	PB資格保有者	PB継子ケ(※)1511円、もしくは16,500円(コンビニ・ペイジー決済のみ)
2	CMA、CIIA、一般会員、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役職員、検定会員補、1次・2次・基礎講座受講者、PB受験者、大学生	16,500円(コンビニ・ペイジー決済のみ)
3	上記以外の方	24,750円(コンビニ・ペイジー決済のみ)

※PB継子ケ：資格更新制度継続学習料

PB関連セミナーの参加料は前払い制です。

PB資格取得者はPB継子ケもしくはコンビニ・ペイジー決済、その他の方はコンビニ・ペイジー決済をご利用ください。コンビニ・ペイジー決済では手数料が200円かかります。

コンビニ・ペイジー決済の後に参加取消の場合には、2024年10月31日(木)17時までにご連絡があれば、手数料を差し引いて返金します。それ以外の取消については一切返金致しませんので、ご了承下さい。

申込方法

当協会ウェブサイトからお申込みください

◆「PBセミナースクールのご案内」にある「PBセミナー」から、該当する日程のものを選び、申込欄の「受付中」をクリックしてください。

◆PB資格取得者はPB専用ページにログインし、さらに「参加者区分」で保有するPB資格を選んでからお申込み下さい。ログインせずに申し込んだり、PB資格以外の参加者区分で申込みすると、継続教育ポイントがつかまないのでご注意ください。