

第18回 PBセミナー



【動画配信のご案内】

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～

課題（提案内容等）の検討



動画学習（講師による
課題の解説）

本セミナーは、顧客の課題解決に向けた戦略の策定、提案書の核となる、エグゼクティブサマリーの作成方法などを学びます。シニアPB試験で過去に扱った題材を利用しますので、シニアPB試験の受験を予定されている方にも参考になる内容です。

日時

2026年3月2日(月)より
配信開始予定

講師

<セッション1>

北山 雅一氏 公認会計士・税理士 CMA
株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役

<セッション2>

奥山 健太郎氏 公認会計士・税理士
株式会社キャピタル・アセット・プランニング

<セッション3>

川合 拓氏 公認会計士・税理士 CMA 中小企業診断士
株式会社キャピタル・アセット・プランニング

***本セミナーでは、必ず、動画に添付されているケース課題
をご自身で解答してから、動画の解説を視聴してください。**

（動画の内容は課題の解説となっています。）

ケース課題資料は、動画画面からダウンロードが可能です。

（動画のはじめに、ダウンロード方法の説明があります。）

各セッション
視聴前の準備
(学習の手順)

学習の手順

- 1 動画の冒頭画面からケース課題資料をダウンロード
- 2 ケースを熟読し、ご自身でケース課題について解答を作成
- 3 動画を視聴し理解を深める

*各セッションを個別に選択し学習することが可能ですが、セッション1から学習することをおすすめします。

ケース課題

- 1 セッション1
ケースを熟読し、現状分析、課題の整理を行う。
- 2 セッション2
事業承継の戦略で、M&Aを選択した場合
顧客への提案内容を検討し、エグゼクティブサマリーまで作成する。
- 3 セッション3
事業承継の戦略で、同族内承継を選択した場合
顧客への提案内容を検討し、エグゼクティブサマリーまで作成する。

動画の内容

セッション1

視聴時間32分

現状分析と課題整理

- ・ファミリーの関係性
- ・ファミリー財産の状況
- ・事業の状況
- ・業界分析

講師：
北山雅一氏

セッション2

視聴時間28分

事業承継対策と金融資産の運用① M&A編

- ・M&Aを検討する条件
- ・M&Aを検討する手順
- ・M&A後の運用提案

講師：
奥山健太郎氏

セッション3

視聴時間28分

事業承継対策と金融資産の運用② 同族内承継編

- ・同族内承継を検討する条件
- ・同族内承継を検討する手順
- ・同族内承継での運用提案

講師：
川合 拓氏

1. 視聴料（1セッション）および視聴方法

①PB資格保有 5,500円もしくはPB継チケ（資格更新制度継続学習料）5ユニット

②CMA、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、CMA1次・2次受講者、PB受験者 5,500円

①および②の方は、マイページおよび専用ページの「購入動画一覧」また「動画閲覧」より視聴ください。

③上記以外の方 6,100円

上記①および②以外の方は、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、メールアドレスに視聴用URLが送付されます。

*継チケ以外でのお支払いは、コンビニ・ペイジー決済のみとなり、手数料が200円かかります（①～③共通）。

2. 配信開始予定 2026年3月2日（月）予定

3. 継続教育ポイント 各セッション5ポイント

