

第19回 PBセミナー



【動画配信のご案内】

PBとしての資産運用提案

～理論と実践～

PBセミナーは、資産運用、事業承継、資産承継・保全などについて、具体的なケーススタディを通じて学ぶ極めて実践的なセミナーです。

日 時

2026年10月2日(金)より
配信開始予定

講師

木村哲 (きむら さとる) **氏**
明治大学名誉教授 CMA/CIIA

「新プライベートバンキング」第1分冊第2編第2章金融資産の運用
および第3分冊第4編第1章企業価値評価の著者。

略歴

1974年早大理工学部卒 同年日本興業銀行入行、2004年4月明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授、日本金融・証券計量・工学学会理事、日本価値創造ERM学会評議員、MPTフォーラム特別委員を歴任。
日本証券アナリスト協会カリキュラム委員、同PB資格試験委員

セッション1

「事業承継における金庫株可能額分析」

- 1章 事業承継における金融資産分析の基礎
- 2章 企業の長期資金借入余力と金庫株可能額の考え方
- 3章 各事業承継方法による相続前/相続後金融資産ケーススタディ

講師：
木村哲氏

セッション2

「事業承継における3バケツ運用手法について」

- 4章 事業承継における金融資産の運用理論
- 5章 動的リバランス（資金の流動）3バケツ投資戦略の仕組み

講師：
木村哲氏

動画配信

PB継続教育ポイントが付与されます

1 視聴方法

- ◆PB資格保有者、PB受験者：PB専用ページ> 動画申込
- ◆当協会会員、CMA受講者：マイページ> 動画申込
- ◆上記以外の方：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、メールアドレスに視聴用URLが送付されます。

2 配信開始予定 2026年10月2日（配信日は確定後、新着情報でお知らせします）

3 視聴料（各セッション）

- 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、CIA、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
- ③上記以外の方 6,100円

* 継チケ以外でのお支払いは、手数料が200円かかります（①～③共通）。

4 継続教育ポイント： 各セッション5ポイント

