

# 成功する富裕層マーケティング

～プライベート・バンキング業務20年のベテランが語る富裕層の期待への応え方～

証券アナリスト協会主催・第1回プライベート・バンキングコースの設計者でもあり、講師でもある米田隆氏に「富裕層の期待への応え方」についてお話し頂きます。金融関係者の方だけでなく、富裕層ビジネスに携わるすべての方々に、お役に立つ情報ばかりですので、是非皆様ふるってご参加ください。

同氏はスイスにおいて、この春包括的な資産運用を行う独立した専門機関である「ファミリーオフィス」の本格的な調査を行いました。このセミナーではその調査報告に加え、国際的な富裕層サービスの動向についても報告する予定です。

今回、同氏が調査した主要なファミリーオフィスは以下の通りです。  
UBS、Credit Suisse、Fidelity、Pictet、Bank Julius Baer、Lombard Odier など

## 【セミナー情報】

セミナー名	成功する富裕層マーケティング ～プライベートバンキング業務20年のベテランが語る富裕層の期待への応え方～
講師	米田 隆（LPL 日本証券株式会社取締役会長）
日時	2008年5月20日（火） 14：00～16：00（開場 13：50）
会場	シグマベイスキャピタル株式会社 教室 東京都中央区日本橋室町 1-7-1 スルガビル 8F
定員	25名 申込先着順とさせていただきます。
主催	株式会社フィスコ
受講料	10,000円（税込み） お申込後弊社指定の銀行口座までお振込みください。
FP 継続教育	本セミナーは日本FP協会の継続教育研修認定講座となっておりますのでFP資格をお持ちの方には、セミナー終了後、 <u>2単位分（AFP・CFP）</u> の継続教育研修受講証明書を発行します。
申込方法	添付の返信用紙をFAXか、必要事項をE-mailにて 成功する富裕層マーケティングセミナー事務局 担当：伊藤 までお申込ください。詳細は添付用紙をご覧ください。

## 【講師略歴】

**米田 隆 氏** (エル・ピー・エル日本証券(株)取締役会長)

1981年早稲田大学法学部卒業、日本興業銀行入行。85年、米フレッチャー法律外交大学院修士(国際金融法務専攻)。85~91年、日本興業銀行企業審査部、PB推進部に勤務。91年、(株)グローバル・リンク・アソシエイツを設立、代表取締役に就任。96年、(株)グローバル・ベンチャー・キャピタルを共同設立、取締役就任。99年、LPLファイナンシャル・サービス(株)を設立、代表取締役に就任。99年、同社をエル・ピー・エル日本証券(株)に名称変更、06年11月より現職。

著書「FPコンサルティング」(アチーブメント出版)

著書「ファイナンシャル・フリーダムへの道~実践的IFAの基本~」(経済法令出版)

共著「Q&Aわかりやすい証券仲介業務」(きんざい出版)

共著「成功する歯科医院のビジネスモデル」(クインテッセンス出版)

著書「最強の個人資産形成術」(ファーストプレス)

## 【会場のご案内】

シグマベイスキャピタル株式会社

教室

東京都中央区日本橋室町1-7-1

スルガビル8F

TEL: 03-5203-5504

## 【お問い合わせ先】

成功する富裕層マーケティングセミナー  
事務局 担当: 伊藤

Mail: seminar\_info@fisco.co.jp



株式会社フィスコ

成功する富裕層マーケティングセミナー事務局 担当 伊藤

FAX : 03 - 5212 - 8788

Mail : seminar\_info@fisco.co.jp

## 成功する富裕層マーケティング

～プライベート・バンキング業務20年のベテランが語る富裕層の期待への応え方～

### 参加申込書

開催日時 2008年5月20日(火) 14:00～16:00 (開場 13:50)

会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室

お 名 前

お 電 話 番 号

メールアドレス

ご 職 業

簡単なお経歴

米田氏への質問事項 最低1つはご記入くださいますようお願い致します。

定員(25名)を超えた場合はお断りする場合がございますので予めご了承ください。

お申込に際して、個人情報保護に関する下記事項に同意していただく必要があります。裏面記載の「個人情報の取扱いについて」をお読みの上、お申込みくださいますようお願い申し上げます。

**申込締切：2008年5月12日(月)**

こちらの申し込みをもって、仮受付とさせていただきます。仮受付完了後ご記入いただきましたメールアドレスに、受講料お振込みの口座情報をお送りします。

ご入金の確認をもって申し込み完了とさせていただきます。

受講料振込み締切：2008年5月15日(木)

## 個人情報の取扱いについて

### 1. 個人情報の適切な保護体制

弊社は、次の者を個人情報の保護管理責任者として任命し、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、外部からの個人情報への不正アクセスやその不正使用、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を予防する保護策を講じています。

株式会社フィスコ 内部監査室 室長 花岡一俊

東京都千代田区九段北4 - 1 - 28 九段ファーストプレイス7階

TEL . 03 - 5212 - 8747 FAX . 03 - 5212 - 8787

### 2. 個人情報の取得目的

お客様の個人情報は、弊社の取扱う商品・技術・サービス等についてお客様への提案のため、お客様へ提供する商品・技術・サービス等のアフターケアのため、あるいはお客様が希望される事項の実現のためのお客様との連絡のため等に、弊社において正当な事業遂行の範囲内で利用いたします。

お客様がご自身の個人情報を弊社に提供されるか否かは、お客様のご判断によりますが、もしご提供されない場合には、当文面に記載された弊社のサービスが提供できない場合がありますので予めご了承ください。

### 3. 個人情報の共同利用

弊社は会員の個人情報を弊社のグループ各社と、弊社の取扱う商品・技術・サービス等について、総合的なサービスを、一体となって、効率良くお客様に提供するために共同利用いたします。共同利用の内容については、あらかじめ公表します。

お客様の個人情報の利用に関しては、弊社が責任会社となり、共同利用グループ各社における管理、利用についても連帯して責任を負います。

共同利用するデータの項目：氏名、住所、電話番号、生年月日等

共同利用する者の範囲：株式会社フィスコ、株式会社フィスコ アセットマネジメント、リサーチアンドプライシングテクノロジー株式会社、株式会社フィスコ コモディティー、

シグマバイスキャピタル株式会社、株式会社フィナンシャルプラス、株式会社エヌ・エヌ・エー等関係会社

共同利用の目的：お客様に対して、弊社の取扱う商品・技術・サービス等について、総合的なサービスを、一体となって、効率よく提供するため

当該個人データの管理箇所：株式会社フィスコ イーコマース事業部

### 4. 個人情報の第三者への提供または取扱の委託

お客様の個人情報は、以下掲げる場合に限り、第5項に記載する条件に基づいて、弊社以外の第三者に提供または取扱を委託させていただくことがあります。

(1) 弊社の業務委託先が、弊社に代ってダイレクトメール、電子メール、またはその他手段で情報または役務を提供する場合

(2) 弊社の業務委託先が、弊社に代ってアフターサービスなどの個別の役務を提供するために必要がある場合

- (3) 弊社の業務委託先が、弊社に代ってダイレクトメール、電子メール、またはその他手段で情報または役務を提供する場合
- (4) 弊社の業務委託先が、弊社に代ってアフターサービスなどの個別の役務を提供するため統計的情報を提供する目的で、個々の個人情報を取得し、分析し、個人の識別や特定ができない形式に加工して、その統計データを、開示する場合
- (5) 法令または裁判所その他の行政機関より適法に開示を要求された場合
- (6) その他特定の目的のためにお客様から同意を得た場合

#### **5. 提供または取扱を委託する際の当該協力会社との守秘契約**

弊社の業務の全部または一部を外部に業務委託する際、弊社は、個人情報を適切に保護できる管理体制を敷き実行していることを条件として委託先を厳選したうえで、個人情報取扱に関する機密条項を定めた契約を委託先と締結し、お客様の個人情報を厳密に管理します。

#### **6. お客様からの使用停止、削除等の申込みへの応諾**

お客様は、弊社に対してご自身の個人情報の開示や訂正を要求する、また、弊社がお客様の個人情報を利用し、提供または取扱を委託することを停止させるために、弊社問い合わせ窓口に応じることができます。その際、弊社はお客様ご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。弊社の問い合わせ窓口は下記の通りです。

株式会社フィスコ    イーコマース事業部

東京都千代田区九段北4 - 1 - 28    九段ファーストプレイス7階

TEL . 03 - 5212 - 8762    FAX . 03 - 5212 - 8788

#### **7. 認定個人情報保護団体について**

弊社では問い合わせ窓口を設置し、お客様からの問い合わせや苦情等をお受けしておりますが、弊社の対応に対して疑問やご不満等があり、解決を必要とされる場合は、下記団体の「個人情報保護センター」まで直接お申し出下さい。

認定番号 第 A822027(01)号

認定の有効期限 平成19年1月9日から平成21年1月8日

お問合せ先：財団法人日本情報処理開発協会

プライバシーマーク推進本部 個人情報保護苦情相談室

電話番号：03-5776-1379

フリーダイヤル：0120-700-779