

事業承継Next Stage

～事業承継専門の税理士&スイス・プライベートバンクエコノミスト、アドバイザーによる最新情勢～



この度、UBS銀行ウェルス・マネジメント本部では、企業のオーナー経営者及びそのファミリーの皆様を対象として、事業承継の最新動向と、今後を見据えた経済分析をご紹介しますセミナーを、事業承継のプロフェッショナルコンサルティングファームであるトキワユナイテッドパートナーズグループと共同で開催する運びとなりました。

第一部では、UBSウェルス・マネジメントの日本地域最高投資責任者を務める青木大樹(UBS証券株式会社)より「貿易戦争の激化、そして世界的な利下げ競演後に待ち受けるもの」と題し、事業承継判断の要因である企業経営環境の変化について、UBSの欧米調査チームの見解や独自取材を基に、マクロ経済分析の観点から今後の展望を講演いたします。

第二部では、「事業承継対策の最新実例～資産管理会社の活用法～」と題し、ときわ税理士法人 代表社員 陶山龍治税理士より、直近の事業承継動向についてお話しいただきます。

パネルディスカッションでは、事業承継に際して想定される事例について、陶山龍治氏が税理士の立場から、UBS銀行ウェルス・マネジメント本部事業・財産承継チームの阿部 眞史がプライベートバンクの立場からお話しいたします。

事業承継は個別性が強く、かつ当事者として経験できるのは多くても2回です。本セミナーでお伝えする最新情報が皆様の事業承継検討の一助となりましたら幸いです。

ご多用中の折とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

UBS銀行 東京支店 ウェルス・マネジメント本部

開催日時

2019年10月10日(木) 10:00 開会

※受付開始9:30

会場

帝国ホテル 東京 本館2階「蘭の間」
〒100-8558 東京都千代田区内幸町1-1-1

アクセス

東京メトロ 日比谷駅、都営三田線 内幸町駅徒歩3分
JR 有楽町駅徒歩5分、新橋駅徒歩7分



■プログラム

9:30	受付開始
10:00	開 会 挨拶: 鈴木 広典 トキワユナイテッドパートナーズグループ 代表パートナー
10:00-10:45	第一部:「貿易戦争の激化、そして世界的な利下げ競演後に待ち受けるもの —スイス・プライベートバンクからみた経済展望と投資戦略—」 講師: 青木 大樹 UBS証券株式会社 ウェルス・マネジмент本部 チーフ・インベストメント・オフィス(CIO)日本地域最高投資責任者兼日本経済担当チーフエコノミスト
10:45-11:30	第二部:「事業承継対策の最新実例～資産管理会社の活用法～」 講師: 陶山 龍治 ときわ税理士法人 代表社員 税理士
11:30-12:00	パネルディスカッション:「ファミリービジネス・事業承継ケーススタディ」 パネリスト: 陶山 龍治 ときわ税理士法人 代表社員 税理士 阿部 眞史 UBS銀行ウェルス・マネジмент本部 事業・財産承継チームヘッド モデレーター: 須藤 ゆり子 UBS銀行ウェルス・マネジмент本部 事業・財産承継チーム
12:00	閉 会 挨拶: 川鍋 明洋 UBS銀行 ウェルス・マネジмент本部 マネージングディレクター

※お車でご来場のお客様には駐車券のご用意をいたします

■講師のご紹介



青木 大樹 (Daiju Aoki)

UBS証券株式会社 ウェルス・マネジмент本部 チーフ・インベストメント・オフィス(CIO)
日本地域最高投資責任者兼日本経済担当チーフエコノミスト

2016年11月より、UBSウェルス・マネジメントの投資戦略・調査部門であるチーフ・インベストメント・オフィスにて、日本地域最高投資責任者兼日本経済担当チーフエコノミストを務める。マクロ経済、為替、債券等投資調査及びハウスピーアの顧客コミュニケーションを担当。2010年8月、エコノミストとしてUBS証券会社(現UBS証券株式会社)に入社後、インベストメント・バンク、ウェルス・マネジメントにて経済調査、外国為替を担当。以前は2001-2010年までの9年間、内閣府にて政策企画・経済調査に携わり、骨太の方針の策定や経済財政の見通し・影響・分析などを担当。ブラウン大学大学院(米国ロードアイランド)にて経済学修士号取得。Newsモーニングサテライト、日経モーニングプラス コメンテーター。著書に「アベノミクスの真価」(共著、中央経済社 2018年)



陶山 龍治 (Ryuji Suyama)

ときわ税理士法人 代表社員 税理士

慶應義塾大学経済学部卒業。2001年に大手税理士法人の国内税務部門に入社。中小企業税務会計、各種税務申告、未上場株式評価等の業務に従事。その後、大手法律会計事務所に移籍し、企業オーナー、不動産オーナーに対する相続、事業承継コンサルティング業務に従事。組織再編、海外税務、株式評価、税務デューデリジェンス業務を担当。2007年トキワユナイテッドパートナーズLLPパートナー、2013年ときわ税理士法人代表社員に就任。主に、相続、事業承継コンサルティング、税務実務コンサルティングを担当。



阿部 眞史 (Masashi Abe)

UBS銀行ウェルス・マネジмент本部 事業・財産承継チーム ヘッド

1987年に大手邦銀入行。商業銀行業務、投資銀行業務、内部監査に従事した後、大手監査法人企業公開部門への出向を経て、2001年よりプライベートバンキング部門にて上場・未上場企業のオーナーファミリー向けに資本政策提案を行う。2006年にUBS銀行に入行し、2012年より現職。国際大学大学院 国際経営学研究所 修士課程修了。

○本セミナーへの参加をご希望のお客様は、担当のクライアント・アドバイザーまでご連絡ください。

〈本セミナーご参加についてのお知らせ事項〉

本セミナーは、情報提供のみを唯一の目的としており、UBSが法務、税務等に関してお客様に助言を行うものではありません。

UBS銀行は、個人情報保護に係る関係法令および、適用される各省庁のガイドラインを遵守いたします。お客様より頂戴した個人情報は、セミナー案内・運営および口座開設ならびにその他当行の行う業務以外には使用いたしません。なお、UBS銀行は当該イベントの運営にあたり、本イベント会場担当者にご参加のお客様のお名前を通知することがあります。今後UBS銀行からの連絡を希望されないお客様はお手数ですがご当方までご連絡ください。口座開設に際しては当行所定の審査基準があり、お客様のご要望に沿いかねる場合がございますので、予めご了承ください。本案内に記載のセミナーでは、口座開設を含む、ご紹介するテーマに関連する金融商品等の勧誘を行う場合がございますので予めご了承ください。これらの商品等へ投資される場合は、所定の手数料がかかります。また、各商品等には市況・価格の変動等によって投資元本に損失を生じるおそれがあるものも含まれます。上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面またはお客様向け資料等を十分お読み下さい。

商号等: ユービーエス・エイジー(銀行)東京支店 登録金融機関: 関東財務局長登金第650号 所在地: 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエア イースタワー 加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会