

UBS SuMi TRUST オンラインセミナー

コロナ後の世界を見据えて、いま取り組むべき課題とは



平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルスにより、私たちは生き方、働き方、社会との繋がり方など、これまでの「当たり前」を根本から見直し、あたらしい社会を想定して準備に着手すべき局面を迎えています。

UBSと三井住友信託銀行のウェルス・マネジメント事業における提携によって発足した新ブランド「UBS SuMi TRUST」では、この度、コロナ後の世界を見据えて、企業オーナーの皆様がいま考えるべきこと、対応すべき課題についてご紹介するオンラインセミナーを開催する運びとなりました。
当日は、富裕層のお客様に向けたリサーチを行っているUBSチーフ・インベストメント・オフィス（CIO）の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である青木大樹が、今後の世界経済とビジネスの未来について解説いたします。また、第二部では、新しい局面に備えて、企業・ファミリーがいま取り組むべき課題とそのソリューションについて、事例を交えてご紹介いたします。

ご多用の折とは存じますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザー株式会社

日 時：2020年8月7日(金) 正午～午後1時

形 式：本セミナーはオンライン配信によるセミナーです。

参加費：無料

視聴方法：お申し込みいただいた方に後日メールにて専用URLをお送りします。

- ご参加希望の場合は、**UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザー株式会社までお電話(0120-394-390)**、もしくは**ウェブサイトのセミナーページより事前にお申込みください**。本セミナーへのお申し込み及び当日のご参加には、Eメールアドレスおよびインターネットに接続したパソコン、スマートフォン、タブレット等が必要です。
- お申し込み後、開催前日までにご案内メールをお送りいたします。メールがお手元に届かない場合はお手数ですが、お申込み時の連絡先に再度お問い合わせください。
- 本セミナーへのお申込みは、定員に達し次第締め切らせていただきます。(お申込み多数の場合等、ご希望に沿えない場合がございますので、予めご了承ください。)

※本セミナーは、UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザー株式会社、UBS証券株式会社、三井住友信託銀行株式会社の共催により開催いたします。UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザー株式会社は、UBSと三井住友信託銀行の協業の推進やお客様へのご案内を行い、「UBS SuMi TRUST」ブランドの促進をしています。

■プログラム・講師のご紹介

正午～午後0時20分

第一部 「コロナ後の世界経済とビジネスの未来」



講師:青木 大樹 (あおき だいじゅ)

UBS証券株式会社 ウェルス・マネジメント本部
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ビューの顧客コミュニケーションを担当。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。

午後0時20分～午後1時

第二部 「新しい局面に備えて、企業・ファミリーがいま取り組むべき課題」



講師:林 敦 (はやし あつし)

UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザー株式会社 代表取締役社長

1987年住友信託銀行(現、三井住友信託銀行)に入社。
事業法人営業や企画を担当したのち、年金および生保・地銀などのプロ機関投資家向け資産運用営業を経て、2008年のリーマンショック後の個人資産運用ビジネスモデルの再構築を図るべく、「コア&サテライト運用戦略」の啓蒙と提案スタイルの定着を主導。法人・個人向けの、融資から資産運用に関する幅広い業務経験を有する。
2017年より富裕層ビジネスに従事し、2020年1月、UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザー株式会社開業にともない、現職。

※当日のプログラム進行により時間が多少前後する可能性があります。予めご了承ください。

〈本セミナーご参加についてのお知らせ事項〉

- ・UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザー株式会社(以下、当社)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、本セミナーの運営、当社サービスのご案内、ならびにその他当社の行う業務以外には使用いたしません。今後当社からの連絡を希望されないお客様はお手数ですが当社までご連絡ください。
- ・UBS証券株式会社、ユービーエス・エイ・ジー(銀行)東京支店(以下、UBS銀行東京支店)、三井住友信託銀行株式会社とのお取引に際しては、所定の基準があり、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。
- ・本セミナーでは、委託金融商品取引業者であるUBS証券株式会社が取り扱っている金融商品等について勧誘を行う場合がございますので予めご了承ください。この場合、当社は金融商品仲介業務において媒介行為を行うものであり、委託金融商品取引業者の代理行為を行うものではありません。当社はいかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けません。UBS証券株式会社が取り扱っている金融商品等へ投資される場合は、所定の手数料がかかります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。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。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。UBS証券株式会社が取り扱っている金融商品等は、預金と異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
- ・本セミナーでは、銀行代理業の所属銀行であるUBS銀行東京支店、三井住友信託銀行(以下、両社)が取り扱っている金融商品等について勧誘を行う場合がございますので予めご了承ください。この場合、銀行代理業において媒介行為を行うものであり、代理行為を行うものではありません。当社はいかなる名目によるかを問わず、その行う銀行代理業に関して顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受けません。銀行代理業の概要については以下をご確認ください。なお、両社で同種の契約形態の商品の取り扱いがあり、手数料等が異なる場合がございます。両社で取り扱っている商品等には、為替の変動等によって元本に損失を生じるおそれがあるものも含まれます。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にお読み下さい。また、UBS銀行東京支店の預金・三井住友信託銀行の外貨預金は、預金保険制度の対象ではありません。詳細は当社までお問い合わせください。
所属銀行:UBS銀行 取扱業務:預金又は定期預金等の受入、資金の貸付、為替取引
所属銀行:三井住友信託銀行 取扱業務:預金又は定期預金等の受入、資金の貸付、為替取引

- ・金融商品仲介業者および銀行代理業務の業務委託契約に基づく銀行代理業者
商号等:UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザー株式会社 関東財務局長(金仲)第898号 関東財務局長(銀代)第377号
- ・委託金融商品取引業者
商号等:UBS証券株式会社 金融商品取引業者登録:関東財務局長(金商)第2633号 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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- ・銀行代理業の所属銀行
商号等:ユービーエス・エイ・ジー(銀行)東京支店
商号等:三井住友信託銀行株式会社