



UBS SuMi TRUST オンラインセミナー

相続について富裕層が知っておくべきこと

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

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、「相続について富裕層が知っておくべきこと」と題したオンラインセミナーを開催する運びとなりました。

経営者の多い富裕層にとって事業承継とともに大きな課題となる相続について、第一部では愛知県名古屋市を中心に居酒屋「世界の山ちゃん」などを展開する株式会社エスワイフード 代表取締役 山本久美氏をゲストとしてお招きし、事業承継・相続に関するインタビューをご紹介します。

第二部では富裕層が相続について知っておくべき課題を事例と共に紹介し、2021年度税制改正や格差是正に向けた税制改正の潮流について解説いたします。

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

2021年3月23日(火) 午前10時 ~ 2021年4月6日(火) 午後9時

第一部「特別インタビュー 専業主婦から経営者へ、突然の承継」

第二部「相続について富裕層が知っておくべきこと」

申込方法

弊社までお電話(0120-394-390)

またはWebサイトセミナーページよりお申込みください。

お申込み



形式：事前登録制のオンデマンド配信

視聴方法：弊社Webサイト視聴用ページにて上記期間内いつでもご視聴可能です。
お申込みいただいた方に後日メールにて視聴用ページURLをお送りします。

参加費：無料

- 本セミナーへのお申込み及びご視聴には、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。
- お申込み後、開催前日までに視聴方法の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。
- 本セミナーはUBS証券株式会社・三井住友信託銀行株式会社とのお取引をご検討いただける方を対象としております。なお、お取引に際しては所定の基準があり、ご期待にお応えできない場合がございます。

プログラム・講師のご紹介

第一部（約30分） 「特別インタビュー 専業主婦から経営者へ、突然の承継」



ゲスト:山本 久美氏
株式会社エスワイフード 代表取締役

静岡県静岡市生まれ、愛知県名古屋市育ち。愛知教育大学卒業後、小学校教師として勤務。小学校時代から大学卒業までバスケットボールに打ち込み、中学生の時には全国3連覇を果たす。教師時代には小学生のミニバスケットボールクラブチームのコーチを務め、全国優勝に導いた実績を持つ。
2000年、居酒屋「世界の山ちゃん」などを展開するエスワイフード創業者・山本重雄氏と結婚。2016年8月、重雄氏急逝を受け、翌月から現職に就任。3人の子を持つ。

第二部（約10分） 「相続について富裕層が知っておくべきこと」



講師:中村 順一氏
三井住友信託銀行株式会社 ウェルス・マネジメント部 企業財務コンサルタント

1984年住友信託銀行（現三井住友信託銀行）入社。
同社にて法人並びに個人営業を18年間経験の後、2002年より企業オーナーへの事業承継等のコンサルティングを約19年間実践。
承継業務を行う傍ら、専門学校で税理士講座を習得。
税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

〈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、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。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。

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、取扱業務

商号: ユービーエス・エイ・ジー（銀行）東京支店 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

商号: 三井住友信託銀行株式会社 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

※本セミナーは、UBS SuMi TRUST ウェルス・アドバイザー株式会社の主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。