

各位

Capital Asset Planning 主催

Wealth Management Workstation 第17回ユーザー会のご案内

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび弊社では「統合資産管理システム Wealth Management Workstation (WMW)」の第17回ユーザー会（東京）を開催することに致しました。

ご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、ぜひご来臨くださいますよう、ご案内申し上げます。

敬具

記

開催日時	2019年7月2日（火）	セミナー： 18:00 ~ 20:30 懇親会： 20:30 ~ 22:00
開催場所	ザ・プリンス パークタワー東京 (http://www.princehotels.co.jp/parktower/) 〒105-8563 東京都港区芝公園 4-8-1 TEL: 03-5400-1111	
参加費	無料	

Wealth Management Workstation 第17回ユーザー会のテーマは、「人生100年時代に向けた、CAPフィンテックプラットフォーム（仮）」です。冒頭、株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表 北山雅一によるプレゼンテーションの後、以下お二方の講師からのご講演を予定しております。

<講演者ご紹介>

ウェルスナビ株式会社 代表取締役 CEO 柴山 和久 氏	「誰もが安心して手軽に利用できる次世代の金融インフラを築きたい」という想いから、プログラミングを一から学び、2015年4月にウェルスナビ株式会社を設立。2016年7月にロボアドバイザー「WealthNavi」をリリース。リリースから約2年8カ月となる2019年4月に預かり資産1400億円、申込件数19万口座を突破した。起業前には、日英の財務省で合計9年間、予算、税制、金融、国際交渉に参画。その後マッキンゼー・アンド・カンパニーに勤務し、10兆円規模の機関投資家をサポート。東京大学法学部、ハーバード・ロースクール、INSEAD卒業。ニューヨーク州弁護士。Forbes JAPAN「起業家ランキング2019」でTop 20に選出。著書に『元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いた これからの投資の思考法』（ダイヤモンド社、2018年）
株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役、 公益社団法人日本証券アナリスト協会プライベートバンキング教育委員会委員長 早稲田大学商学大学院ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員（研究院教授） 米田 隆 氏	早稲田大学法学部卒業後、日本興業銀行へ入行。米国フレッチャール法律外交大学院卒業後、日本興業銀行本店にて国際営業審査部、プライベートバンキング業務に携わる。1991年 株式会社グローバル・リンク・アソシエイツを創業。1999年からエル・ピー・エル日本証券（現PWM日本証券）の代表取締役に就任され、8年間CEOを務める。現在、ファミリービジネス学会の理事、早稲田大学商学大学院ビジネス・ファイナンス研究センター上級研究員、日本証券アナリスト協会プライベートバンキング教育委員会委員長、りそな銀行プライベートバンキング部門のアドバイザーと数々の企業の役員を兼任。

<お申込方法>

お手数ではございますが、以下いずれかの方法にてご出欠の回答を **6月21日（金）まで** にお知らせ下さいますようお願い申し上げます。

- (1) FAX（同封のFAX用紙に必要事項をご記入のうえ、03-6433-9156宛にご送付下さい）
- (2) E-Mail（貴社名、部署名、お役職、お名前、ご住所、電話番号、ご同伴者氏名、セミナー及び懇親会へのご出欠の回答をご記入いただき seminar@wealthmanager.jp 宛に送付して下さい）

お問合せ 株式会社キャピタル・アセット・プランニング セミナー担当

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス 27F

TEL: 03-6433-9157(WMWサポートデスク) FAX: 03-6433-9156 E-Mail: seminar@wealthmanager.jp

Wealth Management Workstation ユーザー会 参加申込

Wealth Management Workstation 第 17 回ユーザー会への参加をご希望される方は、下欄の申込書により FAX でお申込下さい。

FAX: 03-6433-9156

※この面をそのまま送信してください

参加申込書

株式会社キャピタル・アセット・プランニング セミナー担当行

Wealth Management Workstation 第 17 回ユーザー会への参加を希望致します。

開催日	2019 年 7 月 2 日 (火)	開催場所	プリンス パークタワー東京
セミナー	ご出席 ・ ご欠席	懇親会	ご出席 ・ ご欠席
貴社名			
部署名		お役職	
フリガナ お名前			
住所			
電話番号		FAX 番号	
メールアドレス ※必須			

<ご同伴者> ※ 複数名様にてのご参加も承っております。

貴社名			
フリガナ お名前			
セミナー	ご出席 ・ ご欠席	懇親会	ご出席 ・ ご欠席

本申込書で取得しました個人情報については、本セミナーの受付・運営管理・弊社製品またはサービスに関する各種情報の提供を目的として利用致します。

弊社の「個人情報保護法に関する取組み」については、<http://www2.cap-net.co.jp/site/privacy.html> をご参照ください。

お問合せ 株式会社キャピタル・アセット・プランニング セミナー担当

〒108-0075 東京都港区港南 1 丁目 2 番 70 号 品川シーズンテラス 27F

TEL: 03-6433-9157 (WMW サポートデスク) FAX: 03-6433-9156 E-Mail: seminar@wealthmanager.jp

*岸田