

知識と経験をバリューアップしてニーズに応える

「CFO×CUSTODIAN」財務のプロ×資産・価値を守る

# C<sup>2</sup>FO (シーツーフォー) 実務講座

「あなたの経験が、富裕層の“人生設計”を支える力になる。」

今、企業経理・財務の経験者に、新たな活躍のフィールドが広がっています。  
相続・事業承継・資産運用など、複雑化する富裕層ニーズに応える専門家  
それが「CFO×CUSTODIAN=C<sup>2</sup>FO」

本講座では、実務視点で必要な金融・税務・信託・不動産の知識を体系的に学び、富裕層顧客の  
良き相談役として活躍できるスキルを身につけます。

「企業を見る目」から「人の人生を支える力」へ。  
あなたの“第二のキャリア”を、ここから始めませんか。



お申し込み・お問い合わせ

## 第2回 講座説明会開催

日時

2025年

9月10日(水)

18:30~19:30 (受付 18:00~)

◎開催日のご参加が難しい場合は、動画での視聴が可能です◎

場所

桂経営ソリューションズ株式会社

7Fセミナールーム

〒541-0046 大阪市中央区平野町1-8-11

料金

参加無料

対象

金融機関担当者及びOB  
士業・保険営業  
FP・不動産建設営業などの方

### 特別講師

桂経営ソリューションズ株式会社  
代表取締役 桂 幹人

25歳で起業し、20社以上の会社を  
経営し売上120億の企業を2度育て  
上げたあと全国に2500名の塾生を  
持つコンサルティング会社を経営。本  
業の傍ら不動産、金融などの資産を自  
ら活発に運用し精力的に活動している



### メイン講師

合同会社まるたけ 代表  
シニアプライベートバンカー  
朝日奈 進

メガバンクに約28年間勤務。銀行と  
信託銀行のプライベートバンキング  
セクションに通算18年間勤務し、  
企業オーナーを中心とした法人・個人  
を跨いだニーズ対応や取引拡大に従事。  
その後、ファミリーオフィス事業を設立。



### ファシリテーター

A2X株式会社  
代表取締役 増岡 隆英

人材紹介会社、福祉事業所、事  
業再生業等を複数経営。事業再  
生領域において数々の成功事例  
を経験。M&Aの領域では売り手・  
買い手の双方を経験し、実践的  
なM&A手法を確立。



### お申込書

お申込み  
お問合せ

FAX、お電話にてお申込みください。WEBからのお申込みは▶のQRコードよりお進みください

FAX: 06-6232-8190

TEL: 06-6131-7400

お名前

貴社名

電話番号

TEL

FAX

Mail

ご住所

メールアドレス