

# 目次

発刊にあたって	i
<b>第1章 はじめに</b>	1
<b>1</b> 市場としての魅力	1
<b>2</b> ファミリービジネスを対象とする法・個一体営業アプローチ	1
<b>3</b> 生涯現役の仕事となり得るPBビジネス	1
<b>4</b> 自らの資源を棚卸し明確な顧客ターゲットを持つ	2
<b>第2章 投資政策書とは？</b>	3
<b>1</b> 投資政策書とは	3
<b>2</b> 投資政策書の構成	4
<b>3</b> 全体の構成と必要な知識	5
<b>4</b> 作成の手引き	10
<b>5</b> 投資政策書のチェックポイント	18
<b>第3章 ケーススタディ</b>	21
<b>ケーススタディ1</b> 『スーパー今中』 新事業承継税制を踏めた企業価値経営と資産運用	21
<b>1</b> 貴方への課題	21
<b>2</b> 対象とする具体的ケース	22
[問題1] 現状分析と課題整理	37
[問題2] ソリューション	45
[問題3] 投資政策書	
(a) 同族内事業承継	48
(b) IPO（新規株式公開）	62
(c) M&A（同業他社、周辺事業の買収）	69

**ケーススタディ2 『I&I』 IPOも可能なIT企業経営者** .....76

**1 貴方への課題**.....76

**2 対象とする具体的ケース**.....76

[問題1] 現状分析と課題整理 .....98

[問題2] ソリューション ..... 105

[問題3] 投資政策書

(a) IPO（新規株式公開） ..... 108

(b) PE（プライベート・エクイティ）ファンド  
への売却..... 125

(c) M&A（同業他社への売却） ..... 132

**ケーススタディ3 『赤門アカデミー』**

同族内に後継者のいない事業承継..... 139

**1 貴方への課題**..... 139

**2 対象とする具体的ケース**..... 139

[問題1] 現状分析と課題整理 ..... 158

[問題2] ソリューション ..... 164

[問題3] 投資政策書

(a) 資産管理会社への転業 ..... 167

(b) M&A（同業他社への売却） ..... 182

(c) 同族外事業承継 ..... 189

**第4章 まとめに代えて** ..... 198

**1 ファミリービジネス一族こそがプライベートバンキングの**

中核顧客..... 198

**2 ファミリービジネスをめぐる事業環境変化**

～Lの二極化と業界再編～ ..... 200

**3 ファミリー企業をどのように分別し評価するか** ..... 202

**4 一族の絆を強める資産運用のあり方**..... 204

**5 ケース分析の切り口**..... 207

索引..... 212