

目次

発刊にあたって	i
第1章 はじめに	1
1 市場としての魅力	1
2 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
3 生涯現役の仕事となり得るPBビジネス	1
4 自らの資源を棚卸し明確な顧客ターゲットを持つ	2
第2章 投資政策書とは？	3
1 投資政策書とは	3
2 投資政策書の構成	4
3 全体の構成と必要な知識	5
4 作成の手引き	10
5 投資政策書のチェックポイント	18
第3章 ケーススタディ	21
ケーススタディ1 『スーパー今中』 新事業承継税制を踏また企業価値経営と資産運用	21
1 貴方への課題	21
2 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