

適格機関投資家等特例業務と投資事業有限責任組合 (LPS)

～投資運用業者の視座で読み解く実務最前線～

講師 ^{いけがや さとし} 池ヶ谷 聡 氏 ^{ベルインベストメンツ株式会社} 代表取締役社長

日時 2026年1月19日（月）午前10時00分～12時00分

■このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。（1週間動画配信あり）
■当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（2週間）。日程指定も可能です。

適格機関投資家等特例業務と投資事業有限責任組合(LPS)についてはいずれも一般的な解説は多い一方、現場のディテールに踏み込んだ論点整理と実体験の共有は限られます。本セミナーでは、適格機関投資家等特例業務を現場で継続遂行してきた実体験に加え、投資運用業（適格投資家向け）の登録を完了し投資運用業者として実務を深化させてきた立場や、同業他社のファンド組成・管理受託やコンサルティングで蓄積した多数の当事者ケースを踏まえた現場知を統合してノウハウを伝授します。適格機関投資家等特例業務や投資事業有限責任組合の活用を考えている方は勿論、既に同スキームを行っている実務者が翌日から適用できる視点・手順・管理枠組みを具体的な事例で提示します。

1. イントロダクション・総論-「63条」とLPS実務の制度の趣旨・適用場面を実務目線で再定義

- (1)適格機関投資家等特例業務とは
- (2)投資運用業との違い
- (3)63条とLPSの接合点
- (4)全体フロー

2. ストラクチャー考案-運用者の視座で勝てる器を設計する

- (1)運用戦略×ストラクチャー
- (2)海外籍ファンドとの差異
- (3)GPの検討(LLP)
- (4)キャリドインタレスト

3. 有限責任事業組合契約書・投資事業有限責任組合契約書

-専門家レビュー前に経営判断として固めること

- (1)事前に整理すべき論点
- (2)管理報酬
- (3)成果報酬(成功分配)

4. 適格機関投資家等特例業務の届出・ファンド組成-スムーズなファンドローンチに向けて

- (1)チェックリスト
- (2)必要書類
- (3)銀行口座
- (4)出資者要件

5. 各種報告書-透明性を高め信頼向上へ

- (1)各種報告書
- (2)年次決算
- (3)監査
- (4)出資者の確定申告

6. 報告業務-当局への変更方向

- (1)GPの変更届
- (2)適格機関投資家関連の届出・変更

本セミナーは一般的情報の提供であり、法的・税務・会計アドバイスではありません。個別案件は各専門家へご相談ください。
当社は弁護士事務所ではありません。非行為に該当しない範囲に限定して実務知見を共有します。

【講師紹介】

大学卒業後、パークレイズ証券に入社。後にモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に転じ、同社の中核を担うプライム・ブローカーレッジ部門にて、国内外の運用会社に対するキャピタル・ビジネスコンサルティング業務に従事。創業間もない運用会社から大手資産運用会社まで幅広いクライアントに対し、持続的成長を見据えた戦略的支援を提供。在籍中は約500社に及ぶ運用会社、投資家、アセットオーナー、サービスプロバイダーとの強固なネットワークを構築し、運用会社の設立支援や事業拡大において中心的な役割を果たし、高い信頼を獲得。2023年8月ベルインベストメンツ株式会社に創業し、代表取締役社長に就任。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

■主催 金融財務研究会
<https://www.kinyu.co.jp>

Facebook : <https://www.facebook.com/keichoken>

Twitter : <https://twitter.com/keichoken05>

Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2026年1月19日(月)
10:00~12:00

会場

茅場町・グリーンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム

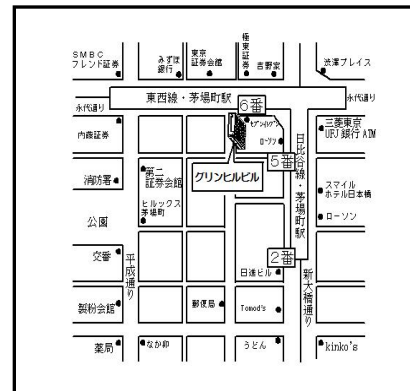
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分(開場は開演の30分前です。)

【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき27,000円(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき24,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://www.kinyu.co.jp/>

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル

TEL 03-5651-2030

FAX 03-5695-8005

申込方法

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書を FAX 又は郵送いただいたお申し込みも承ります。折り返し受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および経営調査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内をお願いいたします。)

ご記入いただきました個人情報はセミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などが無いよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱 UFJ 銀行 本店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637

三菱UFJ信託銀行 本店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover がご利用いただけます。

切らずにこのままお送り下さい

適格機関投資家等特例業務と投資事業
有限責任組合(LPS)

FAX 03-5695-8005

【会場または Zoom】 1 / 19

参加申込書

年 月 日

下記に✓を入れてください。 ☐ 会場受講 ☐ Zoom受講 ☐ 後日配信 弊社からのお知らせ、メルマガの送信を ☐ 受信する ☐ 受信しない 講師へのメールアドレス開示に ☐ 同意する ☐ 同意しない クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 ☐ クレジットカード利用 セミナーコード 0183 (Fin-k260183)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail		
	参加者ご氏名	〒		
	参加者ご氏名	部課名		
	参加者ご氏名	部課名		
	参加者ご氏名	部課名		
	参加者ご氏名	部課名		
書類送付先 (同上的場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX		

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい