

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～

い　け　が　や　さ　と　し
講師 池ヶ谷 聰 氏 代表取締役社長 ベルインベストメンツ株式会社

販売期間 2026年6月30日（火）まで

（2026年1月19日（月）収録：約2時間）

■このセミナーは収録したセミナーを動画配信でご視聴いただけます。視聴期間は2週間です。

■参加費をお振込みいただいた後に、配信ページURLとログイン情報をメールでお送りします。

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)キャリードインタレスト

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。非弁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、バ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・プロ一カレッジ部門にて、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を創業し、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/>



販売期間

2026年6月30日（火）まで
※収録日：2026年1月19日（月）【約2時間】

視聴ページのログインIDを発行後、2週間ご視聴が可能です。
資料は、ログイン後に視聴ページからダウンロードしてご利用いただけます。
(資料の無断複製はご遠慮ください)

参加費

27,000円（消費税を含む）

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又は郵送いただいてのお申し込みも承ります。請求書をお送りいたしますので、下記口座にお振込ください。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。

ご入金確認次第、視聴用 URLとログイン ID、パスワードをメールでお送りいたします。（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。）

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、漏洩などがないよう最善の予防、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。

----- 切らす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)
【アーカイブ】

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2026年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい。		会 社 名	TEL FAX	
		E-Mail		
弊社からのお知らせ、メルマガの 送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない		所 在 地	〒	
講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない		参加者ご氏名	部課名	
		/	/	
		/	/	
		/	/	
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。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用		書類送付先 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX
セミナーコード 177a (Law-k901177a)				

お申込の翌日には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。