

目的: この先の自分の成功をイメージする!

@sanada 3730

スイスの最大の価値

信用 98%

P194

相手を信じるには、誰を信じればよいか??



相手が先信頼される人間にしたい

★ 自分自身を信用せよ ★



プライベートバンク 本当の使い方 オリン・ローズ氏著

P155

秘密口座を成功させる 7つの秘訣

P101

良いコンサルタントを見極める 5つのポイント

- 書類の痕跡を残さない
- 自宅や会社の電話回線を使って銀行に電話やFAXをしない
- 口座の明細を自分の住所に郵送する
- 死なない人間はいないことを知る
- 秘密口座は秘密にしておく
- 謙虚に暮らす
- 自分の知識を過信しない

- 顧客の資金を預からない
- 成功報酬や州などのコミッションは取らない
- 税金、年会費などの名目の請求はかわらさず、おこなったものは取らない
- 開いた口座・資金は顧客以外に手を出さない
- 顧客のプライベートを守る

P47 プライベートバンクに預けることとは

「安心」を買うこと

資産は築くことよりも「守る」ことの方が何倍も手間とコストがかかる

P57 プライベートバンク利用の3つのステップ

- 安心して保全
- 効率よく運用
- 確実に継承

P73 プライベートバンクの条件とは

- 経営がパートナー方式の無限責任であること
- 預金元本が銀行法で保証されていること
- その地に信託の法制度が完備していること
- 銀行それ自体に絶大な信用が与えられていること
- ... 他