

○米田 隆著

「世界のプライベート・バンキング[入門]」

ファーストプレス 2008.6 174頁 840円

富裕層向け資産運用ニーズが高まる中、日本証券アナリスト協会は2007年12月に「第1回プライベート・バンキングセミナー」を開催した。その講師を務めた著者が、同セミナーでの内容も踏まえ、本格的な国際資産運用サービスの利用を考えている資産家と、プライベート・バンキング・サービスを提供する金融機関の双方に役立つプライベート・バンキングの入門書としてまとめたのが本書である。

著者は20年にわたり富裕層ビジネス、すなわち同族系企業の一部を中心とする富裕層の資産運用業務に携わっており、本書はそうした著者のノウハウの集大成である。著者が本年3月から4月にかけて行ったスイスの代表的なプライベート・バンクに対するヒアリング調査で得られた情報も含まれているので、プライベート・バンキングの最先端事情を知ることできる。

読者は本書から、生涯のアドバイザー(Advisor for Life)を選択する基準や、ウェルス・マネジャーとして顧客から信頼されるアドバイザー(Trusted Advisor)になるための基本条件についてのヒントを得られるとされている。

著者の米田隆氏は、1981年早稲田大学卒業、日本興業銀行入行。85年、米国のフレッチャー法律外交大学院修士(国際金融法務専攻)。日本興業銀行企業審査部、プライベート・バンキング推進部を経て、91年にグローバル・リンク・アソシエーツ、96年にグローバル・ベンチャー・キャピタルを設立。99年にエル・ピー・エル日本証券株式会社を設立(代表取締役社長)、2006年11月より同社代表取締役会長。主な著訳書に『最強の「個人資産」形成術—いかにしてバランス・シート・リッチになるか』、『セカンドライフを愉しむ』、『CFO最高財務責任者の新しい役割』、『50歳までに「生き生きした老い」を準備する』(いずれもファーストプレス)がある。

◆主要目次 なぜ、いまプライベート・バンキングなのか/プライベート・バンキングの実態/選ばれるプライベート・バンキング/日本にプライベート・バンキングは根付くのか

お申込みは[こちら](#)。