

2010年5月11日

報道関係者 各位

社団法人 日本証券アナリスト協会

## **SAAJ** NEWS RELEASE

### プライベートバンキング（P B）教育研究会の設置について

わが国金融界においてはプライベートバンキング（以下P B）業務に関する理念や在り方が未整備とみられる実情に鑑み、(社)日本証券アナリスト協会（会長：稲野和利 野村アセットマネジメント会長）ではかねてP Bに関連するセミナーの開催等に取り組んできましたが、このほど以下のとおり「プライベートバンキング（P B）教育研究会」を立上げ、この分野における教育プログラムの整備に本格的に取り組むこととしましたので、お知らせします。

#### 1. 研究会の概要

(1) 名称 「プライベートバンキング（P B）教育研究会」

(2) 研究会の役割

- イ. P Bに関する教育カリキュラムの作成、調査・情報の収集
- ロ. P Bに関する具体的な教育プログラムの企画・立案
- ハ. なお、P Bの対象については超富裕層に止まらず、いわゆるマス富裕層レベルも想定する。

(3) 当面の活動

イ. 教育カリキュラムの作成

- ・ C K B (Common Knowledge Base ; 基礎知識体系) 作成
- ・ P Bセミナー・同補完セミナー（過去3年間）の蓄積活用方策
- ・ P B教育の研究ならびに教材の検討

ロ. P B関連セミナーの企画・立案

ハ. P B資格制度導入の検討

(4) 研究会のメンバー構成

- イ. 関連する分野に熟知した実務家を中心に委員を選定し、総数は当面15名以内とする。

- ロ. 座長を置くこととし、委員の互選により決定する。
- ハ. 委員の任期は2年（2012年3月まで）とし、会長が委嘱する。
- ニ. 当面のメンバーは別紙のとおり。

(5) その他

- イ. 初回会合は6月2日。
- ロ. 海外関係団体、とくにスイス証券アナリスト協会との連携に努める。

2. 設置に至る経緯等

- (1) 個人金融資産の活性化が重要性を増しているにも拘わらず、富裕層を対象とするPBの推進手法や理念について、統一されたものがまだ確立されていない。この点は、顧客ニーズの側からみるとより明らかである。
- (2) 当協会では3年前から啓蒙活動の意味合いも含めてPBセミナー・同補完セミナーを開催してきた。これらにより知識、ノウハウ等も相応の蓄積をみている。
- (3) 3年間の活動を通じ、当協会としてはPBの教育体制を整備すべき新段階に入ったと考えている。なお、先行きの当協会検定会員の高齢化を展望すると、幅広い経験、知識あるいは人間関係が重要な要素となるPB分野にあっては、相対的に年齢の高い検定会員の活躍の場が拡大する期待ももたれる。
- (4) すでに設立されている「PBセミナーワーキンググループ (WG)」(平成19年5月設置)は、PB教育研究会の下部組織として位置づけ、PBビジネスに携わっている証券、銀行、生保等からの一般的な助言・指導を得るとともに、PBに関するニーズ掌握を目的とする。

【本件に関する照会先】

専務理事 萩原 清人  
事務局 長 佐野 幹雄  
教育企画事業部長 遠藤 愛一郎

E-mail: pb@saa.or.jp

Tel:03-3666-1578 Fax:03-3666-5843

社団法人 日本証券アナリスト協会  
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 2-1  
東京証券取引所ビル 5階

以上

プライベートバンキング(PB)教育研究会 委員名簿

平成22年5月

(社)日本証券アナリスト協会

(敬称略・五十音順)

- |    |       |   |
|----|-------|---|
| 委員 | 太田 貴之 | みずほ信託銀行株式会社 不動産コンサルティング部<br>不動産コンサルティング第一チーム 次長・一級建築士(検定会員) |
| 同  | 大塚 正民 | 大塚正民法律会計事務所<br>弁護士、公認会計士、ニューヨーク州弁護士                         |
| 同  | 北山 雅一 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役(検定会員)<br>公認会計士、税理士              |
| 同  | 船山 雅史 | 船山公認会計士事務所 代表<br>公認会計士、税理士                                  |
| 同  | 本郷 尚  | 税理士法人タクトコンサルティング 代表社員、税理士                                   |
| 同  | 湯河 元恭 | MY ADVISOR 株式会社 代表取締役社長                                     |
| 同  | 米田 隆  | 株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役                                  |

以上7名

## PBセミナー(2日間セミナー、補完セミナー)の開催実績と予定

2007/12/13~14	第1回2日間PBセミナー	プライベート・バンカーのための理論と実践
2008/8/29	不動産投資(現物)の特性と留意点	太田 貴之氏、CMA みずほ信託銀行(株) 不動産コンサルティング部 次長、一級建築士
2008/10/15	不動産価値の見分け方と有効活用のための方策	高橋 宣之氏 大和プロパティ(株) 参与 ソリューション事業部長、不動産鑑定士
2008/12/4~5	第2回2日間PBセミナー	プライベート・バンカーのための理論と実践
2009/1/19	動揺する世界の不動産市場と今後の回復見通し	小夫 孝一郎氏 ドイツ証券株式会社 不動産投資銀行部ヴァイスプレジ デント RREEF日本リサーチヘッド
2009/5/7	プライベート・バンカーのための相続税(1) 相続税の基礎:PBが押さえておくべきポイント	阿部幸宣(あべ ゆきのり)氏 SUパートナーズ税理士法人 代表パートナー、税理士
2009/5/25	プライベート・バンカーのための相続税(2) 実務編:新法下で事業承継を考えるに当たって	船山雅史(ふなやま まさし)氏 船山公認会計士事務所 代表、公認会計士・税理士
2009/7/6	プライベート・バンカーのための信託活用入門	木村恒弐(きむら こういち)氏 専修大学大学院 兼任講師
2009/10/6	プライベート・バンカーのためのファミリー・オフィス 米国の事例と日本での可能性	米田 隆氏 株式会社AforL 代表取締役
2009/12/10~11	第3回2日間PBセミナー	プライベート・バンカーのための理論と実践
2010/1/26	プライベート・バンカーのための国際エステート・プランニ ング 相続に向けての資産計画	デルフィーヌ・パナティエ 氏 スイスBar & Karrer法律事務所アソシエイツ
2010/5/10	オーナー企業経営の特質 —プライベート・バンカーの知的武装のために—	倉科 敏材(くらしな としき) 氏 甲南大学 経営学部 教授
2010/6/24(予)	グローバル世界で知っておくべき相続税 —日米資産税の交錯から生ずる二重課税の可能性の問 題—	大塚 正民 氏 大塚正民 法律会計事務所
2010/9/17(予)	税務シリーズ① 贈与のすすめ(仮題)	タクトコンサルティング
2010/9/30(予)	税務シリーズ② 資産の法人活用(仮題)	タクトコンサルティング
2010/12/10(予)	第4回PBセミナー(講義形式)	プライベート・バンカーのための理論と実践
2010/12/17(予)	第4回PBセミナー(ケーススタディ)	