

プライベートバンカー資格認定者、
シニア PB コンピュータ試験 3 単位合格者の皆様へ

皆様に、継続教育の一環として、知識ノウハウをレベルアップするのに役立つ情報を、
毎月 1 回のペースでお送りしています。

★☆☆-----☆☆-----★

プライベートバンカー・マガジン 2017 年 6 月号

(目次)

1. 【予告】 PB 紹介セミナーを広島で開催します
2. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第 8 回)
3. CMA+PB ダブル資格者に聞く、プライベートバンカー資格
4. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
5. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介
6. 図書紹介
7. 「PB 合格体験記」と「活躍するプライベートバンカー紹介」の寄稿を大募集！

☆☆-----★☆☆

1. 【予告】 PB 紹介セミナーを広島で開催します

7 月 21 日 (金) に PB 資格紹介セミナーを広島で開催します。

プライベートバンカーとして活躍中で当協会 PB 教育委員会委員長である米田隆氏による基調講演を
企画しています (参加料は無料)。

お近くにお住まいの方、また、お知り合いが広島にいる方は、ぜひお声がけをお願いいたします。

お申込み詳細はこちら↓

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/hiroshima170721.pdf>

--★☆☆-----☆☆-----☆☆

2. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第 8 回)

『転勤族から一生涯転勤の無いプライベートバンカーに』

大沼 篤 氏 野村證券株式会社 大阪支店営業部 ファイナンシャル・アドバイザー課

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/30/index.html>

--★☆☆-----☆☆-----☆☆

3. CMA+PB ダブル資格者に聞く、プライベートバンカー資格

今回は、不動産業界で活躍する亀山 忠秀 氏に伺いました（証券アナリストジャーナル 2017年6月号掲載）。

亀山 忠秀 氏 シニア PB

株式会社シーアールイー 常務取締役

「不動産業者に PB 的発想があれば、必ず顧客の心に刺さる」

https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_170601.pdf

---★☆☆-----☆☆---

4. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ

●PB 補完セミナー 2017年6月15日（木）18:00-19:30

顧客企業の価値を高める M&A

- M&A プロセスと Post Merger Integration -

津富 暢 氏 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社

CMA シニア PB

飯塚 良 氏 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

中小企業においても M&A が活発になっていますが、M&A は「成立」自体がゴールではなく、企業価値向上を達成して初めて「成功」と言えます。本セミナーでは、M&A を成功させるためのポイントについて、M&A の各フェーズに沿って M&A デールの流れから、M&A 後の統合にいたるまで、成功のためのポイントを語って頂きます。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170615.pdf>

●PB 補完セミナー 2017年7月13日（木）18:00-19:30

家族信託、究極の相続対策の活用方法

- 対策として強力であるが故に望まれる健全な活用とは -

高橋 倫彦 氏 一般社団法人 民事信託活用支援機構 理事長 CMA

個人が委託者になりその家族のために設定する信託（家族信託）による相続対策は、プライベートバンカーとしてのソリューションに欠かせないアイテムの一つです。しかし、受託者が委託者の親族等であり金融機関ではないので、その設定および管理が安易に流れるなどの危険性も孕んでいます。本セミナーでは民事信託の健全な活用と問題点を解説します。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170713.pdf>

---★☆☆-----☆☆---

5. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介

●PB 補完セミナー 2017 年 5 月 18 日 (木)

グローバル時代のマストアイテム 海外相続の現状Ⅲ

- 事例にみるリスクと対処方法 -

三輪 壮一 氏 三菱 UFJ 信託銀行 リテール受託業務部 海外相続相談課
シニア財務コンサルタント CMA

♪♪参加者の声

- ・信託の仕組み、相続時の問題を日米比較で知ることが出来た。
- ・教科書的ではない、実務・経験に沿ったお話が聞けた。
- ・内容がわかりやすく、充実していた。

●PB スクール 2017 年 5 月 27 日 (土)

プライベートバンキングの内外最新事情

- 普及途上の日本と発祥地スイスの変貌 -

♪♪参加者の声

<セッション 1> 高齢者マス富裕層の行方が PB ビジネスに地殻変動を及ぼす

三好 秀和 氏 立命館大学経済学部 客員教授 CMA

- ・ CCRC について、理解のきっかけになった。
- ・ 富裕層に対する実践的なアプローチの仕方を知ることができた。

<セッション 2> 日本におけるプライベート・バンキング戦略と営業

堀口 雅宏 氏 クレディ・スイス証券株式会社 プライベート・バンキング 営業部長

- ・ 非常にわかりやすく、示唆に富む点多かった。
- ・ 顧客へのアプローチに関して具体的な話が参考になった。

<セッション 3> プライベートバンク発祥の地“スイス”の歴史と特徴的な非金融サービス

長田 浩一 氏 クレディ・スイス銀行 東京支店

プライベート・バンキング本部 エグゼクティブディレクター

平尾 恒明 氏 クレディ・スイス銀行 東京支店

プライベート・バンキング 日本代表

- ・ スイスの歴史や PB の成り立ちが良くわかった。
- ・ スイスの PB の歴史、サービスについて触れることができた。

●PB 補完セミナー 2017 年 6 月 1 日 (木)

「顧客本位の業務運営に関する原則」について

大江 亨 氏 金融庁 総務企画局 市場課 市場企画室長

♪♪参加者の声

- ・最近話題となっているテーマについて、直接話を聞いて良かった。
- ・原則が策定された背景、狙いなど理解することが出来た。
- ・質疑応答の時間をしっかりとって頂いて、丁寧に答えて頂けた。

上記補完セミナー等については、開催後1・3ヶ月で動画、講演要旨を販売いたします。

-----★☆☆-----☆☆

6. 図書紹介

「対話力」ですすめる 事業性評価がよくわかる本」

大山雅己 著

経済法令研究会 2017.4 159 ページ 1,500 円（税別）

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/32/index.html>

「金融ジェロントロジー — 「健康寿命」と「資産寿命」をいかに伸ばすか—」

清家 篤 編著

東洋経済新報社 2017.4 206 ページ 1,600 円（税別）

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/31/index.html>

-----★☆☆-----☆☆

7. 「PB 合格体験記」と「活躍するプライベートバンカー紹介」の寄稿を大募集！

当マガジンでは、「PB 合格体験記」と「活躍するプライベートバンカー紹介」を掲載しています。

PB 合格体験記：<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/index.html>

活躍するプライベートバンカー紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/index.html>

PB 資格者間の連帯感を持つとともに、一般の方へプライベートバンカーの知名度を高めるために、当マガジンと同時に協会ホームページにも掲載します（CMA で PB 資格を持つ方は「証券アナリストジャーナル」へ掲載することもあります）。

合格後1年以内の方は合格体験記、1年以上の方は活躍状況とのイメージですが、どちらに寄稿いただいても結構です。PB 資格の種類は問いません。分量は、ワード A4 で1枚程度（1,500 字程度）です。なお、掲載の可否および掲載月は、編集部で決定しますのでご了承ください。掲載が決まりましたら顔写真データをお送り願います。

皆様からの寄稿をお待ちしています。

メールあて先：pb@saa.or.jp

-----★☆-----☆★

掲載記事の無断転載を禁じます。

☆*****

公益社団法人 日本証券アナリスト協会

プライベートバンカー・マガジン編集部

*****★

Copyright © 2017 The Securities Analysts Association of Japan. All rights reserved.