
プライベートバンカー・マガジン（日本証券アナリスト協会） 2017年10月号

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。

★☆☆INDEX=====★

1. 『Advanced IFA』誌にプライマリーPB資格者仲川氏のインタビュー掲載
2. プライベートバンカー試験合格体験記（第10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. 図書紹介
6. 「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. 『Advanced IFA』誌にプライマリーPB資格者仲川氏のインタビュー掲載
-■□

IFAの草分け的存在であり、当協会のプライマリーPB資格者でもある
ひびきフィナンシャルアドバイザー（株）仲川 康彦 氏のインタビュー記事が IFA 専門誌
『Advanced IFA』に掲載されました。

仲川氏は一度 IT 業界に転職され、そこでエンドユーザーとメーカーをつなぐインテグレーターという役割の重要性に気づいて、金融業界のインテグレーターとなるべく、IFA に転身されました。

PB 資格は「学ぶ内容がすべて実務に役立つ」ので、常に学び続ける IFA には、保有する価値が高いとのご意見を頂いています。

<https://www.saa.or.jp/about/saaj/media/index.html>

-
2. プライベートバンカー試験合格体験記（第10回）
-■□

「お客様から一番に相談されるアドバイザーを目指して」
青柳 浩 氏 SMBC 日興証券株式会社 五反田支店 上級 SFA
<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab10.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、共済ショップ店長として活躍する上野 裕介 氏に伺いました（証券アナリストジャーナル 2017 年 10 月号掲載）。

上野 裕介 氏 プライマリーPB
全国労働者共済生活協同組合連合会 武蔵小山店長
「共済ショップ店長として、お客さまの期待を超える付加価値を」
https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_171002.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 10 月 6 日（金）18：00-19：30

ここから始める、『投資政策書』の作成基礎

・ 基本的な構成内容の確認と自社株評価を中心に ・

押味 成広 氏 税理士 SUパートナーズ税理士法人

顧客の心に響く提案書を作成するためには、資産運用、相続や事業承継などといった部分最適な内容だけではなく、顧客の全体にわたる考察が必須です。

その手段の一つとなる、顧客の全体最適を考えた提案書『投資政策書』の基本的理解を深めるために、構造、構成要素、論理的展開方法、サマリーの作成を含むアウトプットの方法まで、押さえておくべき留意点も交えて学習します。また、特に計算が複雑で誤りの多い自社株の評価や相続税について、基本的な内容を学習します。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb171006.pdf>

●名古屋 PB 資格紹介無料セミナー 2017 年 10 月 19 日（木）16：00-17：45

『これからの富裕層・経営者向けビジネスとは』

基調講演：「成功する富裕層コミュニケーションのあり方」

米田 隆 氏 株式会社 グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役

会場：名古屋銀行協会 4 階会議室 （名古屋市中区丸の内 2-4-2）

富裕層・経営者向けを中心とするコンサルティング営業が活発化する中で、お客さまの真のニーズに応える幅広い知識とスキルを取得できる、プライベートバンカー資格に注目が集まっています。金融機関に勤務の方、FP・税理士など士業の方はもとより、広く富裕層・経営者向けビジネスに興味のある方、またお客さまご自身も含め、どなたでも参加いただけます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/nagoya171019.pdf>

●PB 補完セミナー 2017年11月9日(木) 18:00-19:30

今後の地域金融機関としてのファミリービジネス支援のあり方

- 真の顧客本位としての課題解決力とは -

落合 寛司 氏 西武信用金庫 理事長

米田 隆 氏 (株) グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役

「お客さま支援センター」として、オーナー経営者などの顧客に対し、先駆的な取り組みを展開している西武信用金庫の落合理事長をお迎え、ファミリービジネス支援や事業承継・資産承継への対応についてお話を伺います。

また当協会 PB 教育委員会米田委員長とともに、欧米のファミリーオフィスサービスの機能と日本での今後の展開についても、考察を深めていきます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb171109.pdf>

●PB スクール 2017年11月18日(土) 講義 13:00-17:00 懇談会 17:00-18:00

ファミリービジネスにおける3つの課題領域とその解決策

- ファミリービジネスの永続のために -

浅尾 兼平 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 パートナー

大澤 真 氏 株式会社フィーモ 代表取締役

樋口 亮輔 氏 デロイトトーマツ税理士法人 経営承継支援サービス パートナー

今回はファミリービジネスの永続をテーマに、①事業の成長 ②ファミリーの結束を高めるフレームワーク ③ファミリー財産とビジネス財産 といった3つの領域からの課題解決について、実例を踏まえながら解説頂きます。

スクール後は講師や受講者で懇親会を開催します。PB 業務のリレーション構築にご活用ください。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/171118.pdf>

■ □

5. 図書紹介

..... ■ □

野尻哲史 著

「脱老後難民 - 「英国流」資産形成のアイデアに学ぶ」

日本経済新聞出版社 2017.9 293 ページ 1,600 円 (税別)

図書紹介: <http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/39/index.html>

■ □
6. 「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：<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。

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

★ ===== ☆ ★