

日本証券アナリスト協会のプライマリー・プライベートバンカー 資格試験の一部免除について

立命館大学大学院経営管理研究科

公益社団法人 日本証券アナリスト協会

立命館大学大学院経営管理研究科（以下、当研究科）は、日本証券アナリスト協会（以下、協会）が実施しているプライマリー・プライベートバンカー（PB）資格試験について、当研究科に設置されている講義科目のうちプライマリーPB 資格試験に対応する科目の単位を取得した者に、資格試験の一部を免除する提携を結んでいます。

1. 協会のプライマリーPB 資格は、以下の 3 単位のコンピュータ試験に合格することにより付与されます。

第 1 単位：ウェルスマネジメント

第 2 単位：税金、不動産

第 3 単位：リレーションシップ・マネジメント、信託・エステートプランニング、
マス富裕層、職業倫理

2. プライマリーPB 資格試験の第 1 単位に対応する当研究科の授業は、以下の 10 科目です。

（基礎科目）①ファイナンス、②アカウンティング、③企業分析

（マネジメントプログラム ビジネス科目群＜ファイナンスユニット＞）

④実践ファイナンスⅠ、⑤実践ファイナンスⅡ、

⑥コーポレートファイナンス、⑦投資戦略

（キャリア形成プログラム 会計ファイナンス科目群）

⑧コーポレートファイナンスⅠ、⑨コーポレートファイナンスⅡ、

⑩投資戦略

3. 上記 2 のプライマリーPB 試験の第 1 単位に対応した 10 科目のうち 4 科目の単位を取得した者は、上記 1 のコンピュータ試験の第 1 単位を全部免除されます。

4. 試験の一部免除を受けようとする者は、プライマリーPB 資格試験の申込み時に、プライマリーPB 資格試験一部免除認定申請書、本人確認書類または写真付き公的証明書のコピー、および対応科目の単位を修得したことを証明する立命館大学発行の証明書を協会に提出します。

5. 試験の一部免除を受けた者は、その試験免除を受けた日から3年以内にプライマリーPB資格試験の第2単位および第3単位を受験合格することにより、プライマリーPB資格が付与されます。
6. 上記4に先んじてプライマリーPB資格試験の第2単位および第3単位に合格している者は、先に合格した単位の合格日から3年以内に、上記4に定める各書面を協会に対して提出することにより、プライマリーPB資格が付与されます。
6. 上記4に先んじてプライマリーPB資格試験の第2単位もしくは第3単位に合格している者は、その試験合格日から3年以内に、上記4に定める各書面を協会に対して提出することおよび未合格の第2単位もしくは第3単位を受験合格することにより、プライマリーPB資格が付与されます。
7. 試験の一部免除の対象者は、当研究科の正規学生として2015年度以降に在籍し2018年度までに入学した者とします。
8. 試験の一部免除は、前項の対象者が在籍する学期および前5学期以内に単位を修得した対応科目を対象とします。
9. この試験免除は、2015年度から開始します。
10. 試験の一部免除の対応科目の改廃に関する問い合わせ等については当研究科が、試験の一部免除に関する問い合わせ等については協会が、それぞれ対応します。

(本件照会先)

立命館大学大学院経営管理研究科 : 西村 亮 072-665-2101
rbs-ras@st.ritsumei.ac.jp
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 : 園田耕三 03-3666-1438
pb@saa.or.jp