

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

公益社団法人 日本証券アナリスト協会

今月から、プライベートバンカー資格を取得された皆様および、SPB コンピュータ試験 3 単位合格者の皆様に、継続教育の一環として、知識ノウハウをブラッシュアップするのに役立つ継続教育メニューやお役立ち情報をお伝えするプライベートバンカー・マガジンを、毎月 1 回のペースでお送りします。

読者の皆様からの声も随時募集しています。

★☆☆-----☆☆-----★

プライベートバンカー・マガジン 2014 年 7 月号

(目次)

1. 米田隆・PB 教育委員長からのメッセージ
2. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
3. 開催した PB 関連セミナーの報告
4. お役立ち情報

☆☆-----★-----☆☆

1. 米田隆・PB 教育委員長からのメッセージ

「生涯現役を誓って」

↓こちらから↓

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/essay_1407.pdf

-
2. 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 7 月 25 日(金) 18:00-19:30

PB 実戦シリーズ：初対面から始める企業オーナー開拓のポイント

- 豊富な経験に裏打ちされた RM の実戦手法 -

斧原 元治 (おのはら もとはる) 氏

三井住友信託銀行 理事 大阪本店営業部 上級主席財務コンサルタント

人生の成功者であり人を見る目の肥えた企業オーナーからの信頼を勝ち得て、取引を拡大していくためには、RM（リレーションシップ・マネジメント）が極めて重要です。PB知識を活かして取引深耕に結び付けるための具体的手法を、実戦にもとづく形で分かりやすく解説します。

1. 企業オーナー取引の特性及び信頼・成果を得るための“押さえどころ（ツボ）”
2. 初対面からの具体的アプローチ手法・スキル
3. 相続・事業承継問題に対応するためのRMの実戦的手法

↓お申し込みはこちらから↓

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb140725.pdf>

3. 最近開催した PB 関連セミナーの報告

(1) PB 補完セミナー 6月12日(木)

成功する顧客コミュニケーション術

- プライベートバンカーが身に付けるべき、富裕層顧客の信頼を勝ち取る方法 -

米田 隆（よねだ たかし）氏

(株)グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役

♪♪参加者の声

- ・実践経験に基づいた内容と理論的構造が説得力があり、レベルが高かった。
- ・経験談を交えた内容が非常に説得力を感じた。
- ・何度聞いても有益で復習にもなる。
- ・PBに対する思い、PBに対する期待感を実践的な立場から伺うことが出来ました。

(2) PB 補完セミナー 5月15日(木)

世代を超えて成長するファミリービジネス

- 強い同族企業、その光と影 -

武井 一喜（たけい かずよし）氏

ウェルスプリング代表 ファミリービジネスコンサルタント

(社) 日本ファミリービジネスアドバイザー協会 (FBAA)

理事・事務局長

♪♪参加者の声

- ・アドバイザーにとって、“ファミリーガバナンス”における「クライアントは誰か？」というポイントは、方向性を間違わないために本当に重要なことを再認識した。
- ・実際の経験や実際の話をもじえた説明をしてくれた。
- ・「ファミリー」について具体的な説明があり、大変よかった。

(3)第3回PBスクール 5月24日(土)

顧客企業の海外進出・組織再編をサポートするには

- 海外関連会社の組織再編と後継者への自社株承継対策 -

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

阿部 幸宣 (あべ ゆきのり) 氏

SU パートナース税理士法人 代表パートナー 税理士

乾 潤一 (いぬい じゅんいち) 氏

SU パートナース税理士法人 パートナー 税理士

♪♪参加者の声

- ・シンガポールの税制の概要を知ることができ、富裕層が求めている情報を得られた。
- ・難しい論点を分かりやすく説明していただき、大変有益な時間でした。
- ・信託の活用に取り組み始めたところだったので、知識を増すことができました。
- ・保険の提案内容が分かりやすく、使える知識として勉強になった。
- ・一般社団法人の活用について分かりやすく説明していただいた。
- ・現在、営業していて直面している事なので大変参考になりました。
- ・地方在住で情報が少ないので、土曜セミナーは有難かった。

以上(1)、(2)、(3)については、動画配信と要旨掲載を準備中です。

★☆☆☆☆-----以下のセミナーの動画と要旨を協会 HP に掲載しました。-----☆☆★

PB 補完セミナー 3月3日(月)

投資信託の魅力をいかに伝えるか

- NISA 開始 最近の投資信託動向と富裕層への投資信託の活用 -

島田 知保 氏 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

「投資信託事情」発行人・編集長

♪♪参加者の声

- ・投資の真髓が伝わってきた。投資の考え方の誤解について整理ができた。
- ・投信のトレンドの流れも勉強になった。話す工夫・伝える工夫など、たくさんヒントがあった。
- ・統計データの裏付けなど具体的な話を入れていただきわかりやすかった。

↓講演要旨・動画のご購入はこちらから↓

<http://www.saa.or.jp/pb/list.html#seminar>

「講演、セミナー、スクール（継続教育メニュー）」の中の「PB 関連セミナー要旨・動画」からご購入いただけます。

セミナーの動画や要旨をご覧になった感想をお聞かせください。

pb@saa.or.jp へお願いします。

--☆☆-----☆☆

4. お役立ち情報

昨年発刊された書籍ですが、プライベートバンキングについて包括的に論じています。

「プライベートバンキング戦略」

・ ターゲットはグローバル富裕層ファミリー ・

野村総合研究所 宮本弘之／米村敏康 著

東洋経済新報社

↓証券アナリストジャーナル誌に掲載された書評はこちらから↓

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/books_140701.pdf

また、PB の皆様にお薦めの本があればお知らせください。

pb@saa.or.jp へお願いします。

読者の皆様から、PB 資格にチャレンジした理由や PB 資格を取得して役立つ体験談などを、募集しています。pb@saa.or.jp までお寄せください。

掲載する際には、事前にお知らせします。

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

〒103-0026 中央区日本橋兜町 2-1

東京証券取引所ビル 5 階

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★

Copyright © 2014 The Securities Analysts Association of Japan.

All rights reserved.