

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

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情報を、  
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8月号

(目次)

1. PB 教育委員会委員、PB 資格試験委員会委員からのメッセージ
2. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
3. 最近開催した PB 関連セミナーの報告
4. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内
5. お役立ち情報

☆☆-----★-----☆☆

1. このコーナーは、PB 教育委員会委員の方等に、日頃感じておられることを寄稿して  
いただいています（協会の公式見解ではありません）。今回は、大塚 正民 氏（PB 教育  
委員会委員・PB 資格試験委員会委員）からのメッセージです。

「プライベートバンキング業務の一環としての税務業務の問題」

↓こちらから↓

[http://www.saa.or.jp/pb/pdf/essay\\_1408.pdf](http://www.saa.or.jp/pb/pdf/essay_1408.pdf)

--☆☆-----☆☆-----☆☆

2. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ

- 第8回 PB セミナー 9月5日(金) 10:00-18:00  
(2日間セミナー) 9月6日(土) 10:00-18:00

プライベートバンカーのための理論と実践

企業オーナーの事業承継 ~所有と経営の分離を考える~

北山 雅一 氏 (株)キャピタル・アセット・プランニング代表取締役  
CMA・公認会計士・税理士 PB 教育委員会・PB 資格試験委員会委員  
米田 隆 氏 (株)グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役  
PB 教育委員会委員長、PB 資格試験委員会委員  
船山 雅史 氏 船山公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士  
PB 教育委員会・PB 資格試験委員会委員

近年、富裕層の多くを占める企業オーナーを取り巻く環境は大きく変化しています。特にオーナー自身の高齢化で喫緊の課題となっている事業承継では、親族以外の第三者に事業を託すケースが増えてきており、「所有と経営の分離」が新たな課題となってきています。

今回の PB セミナーでは、IPO も可能な規模にある中小企業オーナーの具体的なケースを題材に、3つのソリューション（1.IPO、2.同族内承継、3.外部ファンド活用）を想定、グループディスカッションとロールプレイング形式で、PB として押さえておくべき実践力を磨きます。

↓お申し込みはこちらから↓

[http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb2014\\_8th.pdf](http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb2014_8th.pdf)

●PB 補完セミナー 9月24日(水) 18:00-19:30

オーナー企業の戦略的タックスマネジメント

・オペレーティングリース事業投資や不動産小口化投資の活用・

高橋 和樹 氏 (株)FPG 常務執行役員

高収益をあげている企業の経営者にとって、相続発生時の自社株評価は悩ましい問題であり、現預金が多くある個人富裕層の相続対策も喫緊の課題です。これらの対策として有効なオペレーティングリース事業への投資や不動産小口化商品への投資を分かりやすく解説します。

1. タックスマネジメントの考え方
2. 戦略的タックスマネジメント ~法人（自社株対策）編~
3. 戦略的タックスマネジメント ~個人富裕層編~

↓お申し込みはこちらから↓

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb140924.pdf>

●今後の PB 関連セミナースケジュール

<PB 補完セミナー>

2014年10月23日(木) クロスボーダー時代の事業家ファミリーへの PB 提案の基本(仮)

2014年11月 海外資産の相続 事例研究(仮題)

2014年12月 相続・事業承継での信託活用術(仮題)

2015年1月 海外不動産(仮題)

2015年2月 オーナー企業の生命保険活用方法(仮題)

2015年3月 M&Aを利用した事業承継(仮題)

<PB スクール>

2014年11月 事業承継を円滑に行うには他（仮題）

2015年2月 資産運用の考え方他（仮題）

注）講師の都合により日程やテーマは変更されることがありますので、お含みおきください。

--☆☆-----☆☆

### 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 7月25日(金)

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 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

#### ♪♪参加者の声

- ・実践的なノウハウ・知識に基づくお話が聞け、イメージがよくつかめた。
- ・長年の経験に基づいて大変わかりやすく深いお話をお聞きできて有意義でした。
- ・ポイントがまとまっていて理解しやすかったです。
- ・企業オーナーへのアプローチ方法について体系的に整理されていた。

こちらについては、動画配信と要旨掲載を準備中です。

--☆☆-----☆☆

### 4. PB関連セミナーの動画・講演要旨のご案内

☆☆ 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 4月24日(木)

事業を承継するということ

- 自社のDNAをいかに引き継がせ、引き継いでいくか -

大山 雅己 氏

ジュピター・コンサルティング(株) 代表取締役

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営支援部支援機関サポート課 事業承継コーディネーター

#### ♪♪参加者の声

- ・事業承継の全体像と、具体的な話があり、イメージが湧いた。
- ・非常に素晴らしいセミナーでした。事業承継に正面から取り組むためのヒントを頂きました。
- ・証券アナリスト協会で開催する事業承継に関するアプローチとして、内容が非常に適切。話の内容も具体的で分かりやすく、かつ、実践的。講師の方の話し方もとても上手。

・実際に事業承継案件を多数経験された講師であるので、内容がわかりやすく、説得力も高いと感じた。

↓講演要旨・動画のご購入はマイページから↓

<http://www.saa.or.jp/>

「PBセミナー等の申込」の中の「動画の申込」、「PBセミナー等要旨ダウンロードの申込」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。

--☆☆-----☆☆--

## 5. お役立ち情報

### ●書評

「ヒトとモノを引き継ぐ事業承継講義」

鯖田 豊則 著

税務経理協会

↓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\\_140801.pdf](http://www.saa.or.jp/pb/pdf/books_140801.pdf)

### ●PB 紹介 YouTube 動画

PB とは何か、そして協会の PB 資格はどういうものかを知っていただくために、YouTube 動画を協会ホームページにアップしました。

↓YouTube 動画はこちらから↓

<http://youtu.be/yXLn6IA86rY>

### ●早稲田大学大学院ファイナンス研究科とプライマリーPB 資格試験で提携しました。

↓詳しくはこちらから↓

[http://www.saa.or.jp/pb/pdf/pb\\_teikei.pdf](http://www.saa.or.jp/pb/pdf/pb_teikei.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  
役立った体験談などを、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.