

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 9 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. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内
4. 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、小谷野 幹雄氏（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。

「プライベートバンカーのやりがい」

↓こちらから↓

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/essay_1409.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

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

●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>

●PB 補完セミナー 10月23日(木) 18:00-19:30

クロスボーダー時代の事業家ファミリーに対するPB提案書とは

- 事業もファミリーも国内外に分散している富裕層へのアプローチ手法と解決策を学ぶ-

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

国内市場の縮小、アジア諸国の経済発展を背景に、中小企業でも海外進出が不可欠となっている一方、

既に進出したものの悩みを抱える中小企業も多い。

本セミナーでは、クロスボーダーで事業を経営するオーナーファミリーの事業経営、事業承継、資産運用に関して、プライベートバンカーとして理解しておくべき基本的事項を押さえ、「投資政策書」を例にPB提案書作成上の留意点を学ぶ。

↓お申し込みはこちらから↓

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb141023.pdf>

---☆☆-----☆☆---

3. 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・講演要旨を協会 HP に掲載しました。☆☆

●PB 補完セミナー 5月15日(木)

事業を承継すること

- 自社のDNAをいかに引き継がせ、引き継いでいくか-

武井 一喜 氏 ウェルสปリング代表 ファミリービジネスコンサルタント

♪♪参加者の声

- ・実際の体験や実際の話をもじえた説明をしてくれているところが良かった。
- ・「ファミリー」について具体的な説明があり、大変良かった。
- ・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であるということのを再認識しました。
- ・世界的にみて歴史のある企業が日本に集中していることは誇れることだと思いました。

↓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。

☆☆以下のセミナーのサンプル動画を YouTube に UP しました。☆☆

●PB 補完セミナー 2013年6月14日(金)

PBのための事業承継対策実務

- 税制改正と最新事例を踏まえて-

小谷野 幹雄 氏 小谷野公認会計士事務所 所長

PB教育委員会・PB資格試験委員会委員

♪♪参加者の声

- ・事業承継提案の重要性に気付くきっかけとなった。
- ・飽きさせない内容・構成・講師の方の人柄が良かった。
- ・実績・実践で裏打ちされたセミナー。参考になりました。
- ・属人株と投資育成の活用事例が良かった。今後の仕事で参考にしたい。

↓YouTube サンプル動画はこちらから↓

<http://youtu.be/08xXE3YEmcM>

---☆☆-----☆☆---

4. お役立ち情報

●PB 動画の購入方法マニュアルを掲載

PB 動画の購入方法についてまとめたマニュアルを HP に掲載しました。

アナリスト協会では、PB セミナーや補完セミナー、スクールの動画をホームページ上で販売しています。

PB 資格者の方はもちろん、PB 受験者の方も、期間限定で割引価格にて購入いただけます。

PB 資格者の方には PB 継続教育ポイントの対象となりますので、ぜひご利用ください。

↓PB 動画購入方法マニュアルはこちらから↓

https://www.saa.or.jp/pb/pdf/pb_douga_kounyuu.pdf

●一橋大学大学院とプライマリーPB 資格試験で提携しました。

早稲田大学大学院ファイナンス研究科に続き、一橋大学大学院とプライマリー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_hit.pdf

●独立行政法人 中小企業基盤整備機構から「事業承継セミナー」（主に経営者向け）開催のお知らせ

経営承継円滑化法（事業承継税制）改正の本格実施（H27/1）を控え、全国 100 か所で中小機構主催の「事業承継税制セミナー」（主に経営者向け、無料）が実施されます。

詳しくは以下のURLからご確認ください。

開催概要並びに WEB 申込サイト

<http://jigyoshokei2014.smrj.go.jp/>

