

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 10 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. 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、本郷 尚 氏（PB 教育委員会委員）からのメッセージです。

「有利な退職金の活用法」

↓こちらから↓

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/essay_1410.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 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運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>

●PB 補完セミナー 11月14日(金) 16:00-17:45

アセアン進出のための基礎知識と最新情報の仕込み方

-顧客が失敗しないための海外設備投資ノウハウをアドバイスするには-

平林 滋 氏 矢崎総業株式会社 財務室 PM 準備プロジェクト代表統括責任者

宇野 伸太郎 氏 弁護士 (日本及びニューヨーク) 西村あさひ法律事務所 シンガポール事務所

中堅企業がアセアン地域へ工場建設などで進出する場合のノウハウとリスク対策に関し、第一線の実務家・法律家が豊富な事例を交えて紹介します。プライベートバンカーには必見の内容です。

- 1.アセアン情勢とインド・中国の現状、「最後のフロンティア」ミャンマーの今
- 2.ケーススタディ: 用地選定から操業までの手順と注意点・タイとベトナム
- 3.ケーススタディ: 土地取得、建設の失敗事例と対策・インドネシア
- 4.アセアンにおけるリスク対策(仮題)

↓お申し込みはこちらから↓

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb141114.pdf>

●PB スクール

12月6日(土)に、初中級者向けのPBスクールを開催予定です。

詳細については決まり次第、お知らせいたします。

---☆☆-----☆☆---

3. 最近開催したPB関連セミナーの報告

(1) 第8回PBセミナー 9月5日(金)、6日(土)

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~

♪♪参加者の声

- ・1日目のヒアリングのロールプレイングは、頭と体力を使ったが大変役に立った。
- ・2日目のプレゼンテーションのロールプレイは、コミュニケーションの取り方がとても参考になった。
- ・総合的に提案することの大切さがよく分かりました。業種を超えてディスカッションできたのは

貴重な体験でした。

- ・具体的なケーススタディで、どのように整理していけばよいのか見通しを立てられるようになった。投資政策書の作成に際してヒントが得られた。

当日の様子を紹介した Youtube 動画をアップロードしています。

↓ご視聴はこちらから。↓

http://youtu.be/D_AWRxeufF8

(2) 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

♪♪参加者の声

- ・オペレーティングリースと不動産小口化投資を分かり易く解説いただき、実際の事例もご教示頂いたため、より理解が増進した。
- ・最近の商品動向について、知識が得られた。
- ・不動産小口化スキームについて、相続対策として有効な商品で興味が持てました。
- ・普段関わりのない分野だったので、大変興味深く面白かったです。

---☆☆-----☆☆---

4. お役立ち情報

●プライベートバンカー (PB) として押さえておきたい「税金分野の基本項目」をホームページに掲載しました。

プライマリー・プライベートバンカー (PB)、シニア・プライベートバンカー (PB) の資格試験が始まってから1年が経過しました。これまでの、プライマリーPB、シニアPBのコンピュータ試験やシニアPB筆記試験の結果を分析すると、金融分野は得意なものの、税金分野については初学者という方も多いようにみられます。

こうした状況を踏まえ、CMAをはじめとするプライベートバンカー (PB) を目指す方々が、税金分野におけるPBにとって必須の知識を整理し、理解していく一助となるよう、「税金分野の基本項目」をまとめて、掲載していくこととしました。

第一弾として、「はじめに」および「その1. 小規模宅地等の特例」をアップしましたのでぜひご覧ください。

↓プライベートバンカー (PB) として押さえておきたい「税金分野の基本項目」はこちらから。

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

