

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11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、船山 雅史 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。

「日本の富裕層の資産を守るには？」

↓こちらから↓

[http://www.saa.or.jp/pb/pdf/essay\\_1411.pdf](http://www.saa.or.jp/pb/pdf/essay_1411.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 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.アセアンにおける法務リスク：典型的なトラブル、落とし穴と予防策

↓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) 13:00-17:00

そうだったのか事業承継、目から鱗の信託活用  
-プライベートバンカーに必須の事業承継と信託に強くなる-

大山 雅己 氏 ジュピター・コンサルティング株式会社代表取締役  
中小企業基盤整備機構 事業承継コーディネーター  
石井 隆 氏 三井住友信託銀行プライベートバンキング部  
プライベートバンキングサポート室長

今回のPBスクールは、初中級者(PBコーディネーター・プライマリーPB)向けに最近最も注目されている「事業承継」と「信託」の知識を、ごく初歩から解説します。いずれも相続や事業承継のコンサルティングには欠かせない分野であり、その基本が身につく内容となっています。

初級者にはとっつきにくいとみられがちな分野ですが、是非この機会を活用し、自身のスキルアップにつなげてください。

なお、一般の方でも十分理解できる内容になっていますので、今後プライベートバンカーを目指す方をはじめ、どなたでも歓迎します。

↓お申し込みはこちらから↓

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb141206.pdf>

●PB 補完セミナー 12月18日(金) 17:00-18:30

グローバル時代のマストアイテム  
海外相続の現状2 -実例にみるリスクと対処方法-

三輪 壮一 氏 三菱UFJ信託銀行 リテール受託業務部 海外相続相談グループ主任財務コンサルタント

日本人による海外関連取引が増加する中、ともすれば見落としがちな「海外相続リスク」に焦点を当てます。その環境や制度を中心に整理した昨年11月講演に引き続き、今回はさらに実例を中心にその問題点と対応策について解説します。

1. 海外相続をとりまく環境：増加する海外関連取引、国税庁の対応
2. 海外の相続制度とその問題点：制度と準拠法の考え方、プロベイト
3. 生前対応：注意事項、生前にできる相続対策（海外遺言書と生前信託等）

#### 4. 海外相続関連事案の紹介

↓お申し込みはこちらから↓

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb141218.pdf>

---☆☆-----☆☆---

#### 3. 最近開催した PB 関連セミナーの報告

##### ●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

##### ♪♪参加者の声

- ・最高水準の内容！
- ・普段なかなか接することの少ない貴重な知見にふれられた。
- ・実績に裏付けられた話で具体的イメージが湧く話であった。
- ・実務で実際に取扱っている米不動産に関して知見が広がった。

---☆☆-----☆☆---

#### 4. お役立ち情報

##### ●自分の常識を疑え！-富裕層の資産の第1位は現預金、では第2位は？-

日本人の資産の過半数は不動産とされていますが、富裕層においても同様と思っていませんか？

世界の富裕層データを比較している Capgemini データによれば、現預金の次に大きいのは、さて何でしょうか？

富裕層のお客様ほど、不動産よりも、株式に関するアドバイスが重要なのかもしれませんね。

↓各地域（国）別 富裕層の資産構成比較はこちらから。

[http://www.saa.or.jp/pb/pdf/pb\\_fuyuusou\\_sisankousei.pdf](http://www.saa.or.jp/pb/pdf/pb_fuyuusou_sisankousei.pdf)

##### ●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」第二弾を掲載しました。

第一弾「小規模宅地等の特例」に続き、今回は第二弾、「不動産評価」についてです。不動産の税制上の取扱いや活用方法を理解するうえでのポイントについてまとめています。

