

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 12 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、北山 雅一 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。

「日本のプライベートバンキングは今、ZERO to ONE の時代」

↓こちらから↓

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/essay_1412.pdf

--☆☆-----☆☆-----☆☆

2. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ

●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(木) 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>

●PB 補完セミナー 2015年1月22日(木) 18:00-19:30

信託を利用した資産の承継

-相続対策を中心とした民事信託の活用方法-

後 宏治 氏 税理士 公認会計士 税理士法人UAP パートナー

わが国ではなじみの薄い民事信託ですが、最近では富裕層を中心に相続・事業承継対策としての活用事例が増えています。信託の基礎的な構造や特徴を踏まえ、相続対策など資産の承継にどう利用するか、その仕組みと可能性について税務に力点を置き解説します。

1. 相続・事業承継対策と信託
2. 民事信託（家族信託など）、生命保険信託、等の利用
3. 信託活用の様々な事例 複層化された信託受益権、一般社団法人の活用など

↓お申し込みはこちらから↓

☆☆-----☆☆

3. 最近開催した PB 関連セミナーの報告

●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

♪♪参加者の声

- ・現実の業務・体験からのセミナー内容であったので、非常に説得力があり、有意義であった。
- ・ASEAN 各国の現状が良くわかった。
- ・法務リスクの話は大変参考になりました。
- ・実務家&法律家の2本立て。
- ・具体的な経験に裏打ちされた話であり、参考になった。

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・講演要旨を協会 HP に掲載しました。☆☆

●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 氏 船山公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士

PB 教育委員会委員、PB 資格試験委員会委員

阿部 幸宣 氏 SU パートナース税理士法人 代表パートナー 税理士 PB 資格試験委員会委員

乾 潤一 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

- ・今後の展開も含めての講義であり、イメージがより明確になりました。
- ・富裕層が求めている情報が得られてたいへん勉強になりました。シンガポール税制の概要を知ることもできてよかったです。
- ・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。

●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 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

♪♪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。

●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。

★★ 以下のセミナーの動画を協会 HP に掲載しました。★★

●PB 補完セミナー 9月24日(水)

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 株式会社 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。

↓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。

---★★-----★★---

●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」第三弾を掲載しました。

第一弾「小規模宅地等の特例」、第二弾「不動産評価」に続き、今回は「相続時精算課税制度」についてです。相続時精算課税制度は、資産承継や事業承継という場面でも活用が期待される制度です。学習項目は多岐に渡りますが、ポイントを意識しながら学習していきましょう。

↓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>

●図書紹介

「信託を活用した ケース別 相続・贈与・事業承継対策」

成田一成監修、JP コンサルタツグループ編、高橋倫彦／石脇俊司著

日本法令 2014.1 200 ページ 2,200 円 （税別）

↓推奨図書はこちらから↓

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/books_141201.pdf

---☆☆-----☆☆---

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

*****★

Copyright © 2014 The Securities Analysts Association of Japan.

All rights reserved.