



※旧 PB トップページをブックマークしていた方は、登録先の変更をお願いいたします。

●新着！PB 動画ギャラリー

PB 関連の動画を作成しました。プライベートバンカーの日常のワンシーンを切り取った感動的ストーリーである「プライベートバンカー・ストーリー」、そしてプライベートバンカー資格とは何かについて 1 分程度のイメージで紹介する「1 分でわかるプライベートバンカー資格」の 2 本です。ぜひご覧ください。

PB 動画ギャラリー：<https://www.saa.or.jp/pb/license/outline/movie.html>

--★☆-----★☆

2. 立命館大学大学院教授 三好 秀和 氏からのメッセージ

今回 PB メルマガに寄稿いただいた三好 秀和 氏は、「富裕層顧客の特性とアプローチ法-プライベートバンカーのためのリテール戦略-」の共著者です。

下記リンクをクリックしてお読みください

※このコーナーでは、執筆者に日頃感じてい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）。

「日本の富裕層をどのようにとらえるか」

<https://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/contribution/1501.html>

--★☆-----★☆

3. 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 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。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb150122.pdf>

●PB 補完セミナー 2015年2月19日(木) 18:00-19:30

富裕層の資産を守り、そして増やす

-資産を守るメカニズムが機能しない日本で、PB ビジネスを行う皆様に-

押谷 孫行 氏 株式会社ユキ インベストメント 代表取締役

「業」として資産を守り、増やすにはどうしたらよいでしょうか。プライベートバンカーのサービスでは、有形無形を問わず全ての資産が対象になりますが、今回は形ある資産、そのなかでも富裕層にとって重要な位置を占める「株式」に焦点を当てて話します。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb150219.pdf>

●PB スクール 2月28日(土) 13:00-17:00

ケースで学ぶ事業承継 4つのパターン

-持株会社設立 / IPO / M&A / 同族内承継 の4パターンについて考える- (予定)

第5回PBスクールは、中上級者(プライマリーPB、シニアPB)向けに、プライベートバンカーとして顧客の事業承継を課題とする提案書(投資政策書)作成にあたり、様々なケースでの事業承継パターンを学んでいきます。

それぞれの事業承継パターンを提案する際には、どんなソリューションを提案すればよいか、また留意すべき点についても学びます。

倫理の時間ではシニア・プライベートバンカー資格者による合格体験も披露頂きます。

シニア・プライベートバンカー春の筆記試験を受験予定の方は、受講を強くお勧めします。

パンフレットのアップ、受験申し込みは1月中旬を予定しています。

--★☆-----★☆

#### 4. 最近開催したPB 関連セミナーの報告

●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

♪参加者の声

- ・ともするとテクニカル面に落ち入りがちだった事業承継の根本に目を向けさせて下さってよかったです。オーナーとの会話に取り入れたいと思います。
- ・税務知識の枠を超えた大変実用的かつ他に類を見ない考え方、思考のツールを知ることができました。
- ・まだ浸透していない信託のスキームに興味を湧いてきました。信託財産の評価方法にも触れていただけて良かった。
- ・資料がよく整理され、簡潔に説明されているので分りやすかったです。

●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

♪参加者の声

- ・知らない知識を得ることが出来た。海外資産をお持ちのお客様にすぐにもお伝えしたい内容でした。
- ・様々なリスクを知るとお客様への聞き取りのきっかけにもなるので非常にありがたいセミナーでした。
- ・日ごろ馴染みのない海外相続の話でとても勉強になりました。
- ・資料が分かりやすかった。事例が多く、想定しやすかった。

--★☆-----★☆

5. 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 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。

●PB 補完セミナー 10月23日(木)

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・資格試験委員会委員

♪参加者の声

- ・普段なかなか接することの少ない貴重な知見に触れられた。
- ・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。

購入可能な講演要旨・動画の一覧：<http://www.saa.or.jp/pb/seminar/capacity.html>

※ご購入の際は、必ずログインしてください。割引価格でご購入いただけます。

--★☆-----☆★

## 6. 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」第四弾を掲載しました。

今回は「非上場株式の相続税評価①」です。

プライベートバンカーの顧客である企業オーナーにとって事業承継、資産承継の両面で大きな論点となるのが、自社株式です。

投資政策書作成など提案を検討する際にも必須となる知識ですのでしっかり押さえておきましょう。

※自社株式の相続税評価は複雑で難解な点も多く、税理士法に抵触するおそれもあるため、実際

の計算は税理士に依頼してください。

税金分野の基本項目：[http://www.saa.or.jp/pb/apply/pb\\_primary/material/tax.html](http://www.saa.or.jp/pb/apply/pb_primary/material/tax.html)

--★☆-----★

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 © 2015 The Securities Analysts Association of Japan.

All rights reserved.