

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 2015 年 2 月号

(目次)

1. プライベートバンカー資格の関連記事、続々掲載中！
2. ジュピター・コンサルティング株式会社 代表取締役 大山 雅己 氏からのメッセージ
3. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
4. 最近開催した PB 関連セミナーの報告
5. PB として押さえておきたい「税金分野の基本項目」第五弾掲載のお知らせ

☆☆-----☆☆-----★☆☆

1. プライベートバンカー資格の関連記事、続々掲載中！

1 月 19 日 (月)、日経朝刊 10 面にプライベートバンカー資格広告を掲載しました。皆様ご
覧いただけただでしょうか？

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/pb_nikkei_150119.pdf

1 月 26 日 (月) には、「週刊ダイヤモンド」および「ダイヤモンド・オンライン」に、プラ
イベートバンカー資格の記事が掲載されました。また、東京大学大学院 経済学研究科 伊藤 元
重 教授の関連記事も掲載されていますので、ぜひご覧ください。

<http://diamond.jp/articles/-/65446>

「ニッキン」でも、当協会の HP リニューアルについて記事が掲載されています。

<http://www.saa.or.jp/pb/pdf/nikkin150116.pdf>

その他、これまでの PB 資格関連の記事も当協会のホームページ上でご覧いただけますの
で、ぜひご覧ください。

PB 資格 関連記事 : <http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/index2.html>

--★☆-----☆★

2. ジュピター・コンサルティング株式会社 代表取締役 大山 雅己 氏からのメッセージ

「プライベートバンカーとして「事業」の「承継」に向かい合う
～事業の DNA を未来に向けて引き継いでいくために～」

<https://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/contribution/1502.html>

上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）。

今回 PB メルマガに寄稿いただいた大山 雅己 氏は、2014 年 4 月 24 日開催の PB 補完セミナー、および 2014 年 12 月 6 日開催の第 4 回 PB スクールの講師です。

ご興味のある方は、ぜひ講演要旨や動画をご覧ください（第 4 回 PB スクールの動画および講演要旨については現在作成中ですのでもう少しお待ちくださいませ）。

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。

--★☆-----☆★

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 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 2015年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-

北山 雅一 氏 CMA (株)キャピタル・アセット・プランニング代表取締役

川合 拓 氏 (株)キャピタル・アセット・プランニング

須原 國男 氏 シニア・プライベートバンカー 須原FPコンサルタント

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が有効か、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から、実体験をもとにプライベートバンカーとして守るべき規律とあわせて合格体験談も披露頂きます(職業倫理科目のPB継続教育ポイント対象で9ポイント取得となります)。

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。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb150228.pdf>

●PB 補完セミナー 2015年3月19日(木) 18:00-19:30

事業承継におけるM&A・組織再編のポイント

-具体的事例を交えた留意点・ポイントのご紹介-

宇田川 隆 氏 税理士法人 山田&パートナーズ パートナー

アドバイザー本部 本部長

多くの中小企業では世代交代の時期を迎えており、事業承継対策を本格的に検討するオーナーが増えていきます。事業承継対策の1つとしてM&Aを選択するケースも多く、今回は事業承継の概要とM&Aのポイント・留意点につき事例を交えて解説します。

<http://10.21.25.37/seminar/news/pdf/pb150319.pdf>

--★☆-----★☆☆

4. 最近開催した PB 関連セミナーの報告

●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

♪参加者の声

- ・どこから手をつければよいか全くわからなかった信託の大まかなロードマップが描けた。
- ・多様なケースを想定した実用的な解決方法を指南していただける内容であった。
- ・内容や話し方が明快、簡潔で、ポイントをきちんと理解することができました。
- ・普段あまり意識しない税制面の観点からの示唆は大変参考になった。

●プライベートバンカー資格提携記念セミナー 1 月 10 日 (土) 立命館大学大阪梅田キャンパス

金融高度化・グローバル化の時代、リテール金融マンにおくる

-金融キャリアをいかに磨くか-

富田 和成 氏 株式会社 ZUU 代表取締役社長 CEO

♪参加者の声

- ・現在の業務と重複するところが多々あり、大変参考になりました。
- ・今後はますますビジネス的信頼関係が重要になってくるという話に自分自身のレベルアップの必要性を強く感じました。
- ・富裕層に対する理解、今後のキャリアにおいて非常に有益でした。
- ・自分をもっと高めていく意欲が湧いた。

当日の様子はこちら : http://www.saa.or.jp/pb/pdf/news_150120.pdf

--★☆-----★☆☆

5. 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」第五弾を掲載しました。

今回は「その 5. 非上場株式の相続税評価②」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。今回は、その 4 で登場した類似業種比準方式及び純資産価額方式の内容について学習します。

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

--★☆-----★

読者の皆様から、PB 資格にチャレンジした理由や PB 資格を取得して役立った体験談などを、募集しています。pb@saa.or.jp までお寄せください。

掲載する際には、事前にお知らせします。

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

〒103-0026 中央区日本橋兜町 2-1

東京証券取引所ビル 5 階

*****★

Copyright © 2015 The Securities Analysts Association of Japan.

All rights reserved.