

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 3 月号

(目次)

1. PB 継チケ (資格更新制度継続学習料) のご案内
2. 株式会社 ZUU 代表取締役社長兼 CEO 富田 和成 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 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内
6. 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
7. 図書紹介

☆☆-----★☆☆-----☆☆-----★

1. PB 継チケ (資格更新制度継続学習料) のご案内

初のプライベートバンカー資格者が誕生してから 1 年半、そろそろ資格更新の期限が近づいてきた方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

当協会では、資格を取得された皆様に向けて、各種セミナーやスクールを提供しています。これらのセミナー等に参加、もしくは動画や講演要旨で学習されることで、継続教育ポイントを獲得できます。その際のお支払い方法として、支払いを簡単にし、割引の得点を受けられるプリペイド型の電子決済チケット「資格更新制度継続学習料」(以下「PB 継チケ」)のご利用が大変お得です。

マイページから簡単に購入できますので、ぜひご利用ください。

PB 継チケとは：<http://www.saa.or.jp/pb/program/ticket.html>

※「PB 継チケ」のユニットを用いて支払いができるのは、PB 固有のメニューのみとなります。また、「PB 継チケ」により、セミナー、スクールを申し込んだ後、欠席した場合も、支払

済みのユニットはキャンセルできませんのでご了承ください。

--★☆-----★☆

2. 株式会社 ZUU 代表取締役社長兼 CEO 富田 和成 氏からのメッセージ

「元プライベートバンカーが挑む金融業界の課題解決 -インターネットを活用し富裕層向けの金融サービスの裾野を広げる-」

<https://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/contribution/1503.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富田 和成 氏は、4月11日（土）に講演いただく予定です。

詳しくは、次項3. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせをご覧ください。

--★☆-----★☆

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 アドバイザリー本部 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>

●プライベートバンカー資格 紹介セミナー 2015年4月11日(土) 13:30-15:00

講演：富裕層ビジネスの新規開拓アプローチ

富田 和成 氏 株式会社ZUU 代表取締役社長 兼 CEO

2015年、大相続・事業承継時代が到来し、金融機関・コンサルタント・FP・税理士に対する顧客からの選別の目は、今まで以上に厳しくなっています。

プライベートバンカー資格は、顧客目線のコンサルティングによる最適な提案と確実な実行支援のための知識・スキルを取得できる、“現場”で生きる資格です。

今回は、講師として株式会社ZUU代表取締役社長兼CEO 富田 和成 氏をお迎えし、富裕層ビジネスに必要となるスキルについて、お話頂きます。

申込開始は3月上旬を予定しています。セミナー参加費は無料、定員170名になり次第締め切らせていただきます。

●PB 補完セミナー 2015年4月17日(金) 18:00-19:30

潜在ニーズ型保険営業にみる、欲求喚起の構造分析

-5分で顧客の欲求を喚起し、コンサルティングの成果を最大化する-

清水 英孝 氏 RML (Risk Management Laboratory) 株式会社 代表取締役

保険に代表される潜在ニーズ型営業の場合、顧客は多くの場合、「売られる」圧力を感じています。この状態では顧客は事業承継等の情報を開示しません。顧客の情報無くして正しいコンサルティングも営業も行うことは出来ません。営業マンやコンサルタントにとって最も必要とされる能力は「コンサルティングをして欲しい」という顧客の欲求を喚起し、正しい情報を取得することなのです。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb150417.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

♪参加者の声

- ・具体的かつシンプルにツールを明示いただきありがとうございました。
- ・世界全体の視点と新しい見解について大変勉強になった。
- ・普段気付かない視点を提示して頂きました。
- ・色々なデータの切り口と、基本的な考え方が判り易かった。

--★☆-----★☆

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を協会 HP に掲載しました。★☆

●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。

講演要旨・動画のご購入はマイページから：<http://www.saa.or.jp/pb/>

PB 専用ページへログイン→「PB セミナー等の申込」→「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。

--★☆-----★☆

6. 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」第六弾を掲
載しました。

今回は「その 6. 非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予」です。

この制度は中小企業の事業承継円滑化のための制度の一つです。制度の概要や適用を受けるための要件、どのくらい税金が猶予されるのかといった点を中心に押さえ、提案に幅を持たせましょう。

税金分野の基本項目：http://www.saa.or.jp/pb/apply/pb_primary/material/tax.html

--★☆-----☆★

7. 図書紹介

「顧客目線で考える 投信販売コンサルティングのきほん」

青山直子 著

経済法令研究会 2014.3 181 ページ 1,300 円

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/introduction/index.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

*****★

Copyright © 2015 The Securities Analysts Association of Japan.

All rights reserved.