

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 4 月号

(目次)

1. 大和証券株式会社 投資戦略部長 花岡幸子氏からのメッセージ
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. PB として押さえておきたい「税金分野の基本項目」第七弾掲載のお知らせ
6. 図書紹介

☆☆-----★☆☆-----☆☆

1. 大和証券株式会社 投資戦略部長 花岡幸子氏からのメッセージ

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、花岡幸子 氏（PB 教育委員会委員）からのメッセージです。

『「貯蓄から投資へ」の時代の中でプライベートバンカーが果たすべき役割とは』

<https://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/contribution/1504.html>

---☆☆-----☆☆-----☆☆

2. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ

●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。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なスキルについて、お話頂きます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb150411.pdf>

●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では、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>

●PB 補完セミナー 2015年5月14日(木) 18:00-19:30

富裕層に響く、不動産投資手法

-成功の鍵はタックスマネジメント-

沖 有人 氏 スタイルアクト株式会社 代表取締役

富裕層による税金対策上での不動産購入が活発化している今、提供する不動産投資メニューを充実させる必要性も高まっています。今回は、不動産にタックスマネジメントを組み合わせた各投資手法について、具体的ケースを交えながら、リスクやデメリット、その対応策等も踏まえて解説します。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb150514.pdf>

---★☆☆-----☆☆★

3. 最近開催したPB関連セミナーの報告

●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

♪参加者の声

- ・最近のトレンドがわかりやすくまとまっていて理解しやすかったです。
- ・同一対象について、立場が違えばと提案内容がこれだけ違うのか、という実例がわかり興味深かった。
- ・事例、具体的手法への言及、とても参考になりました。
- ・財産評価に関する留意点について十分理解できた。業務に応用できる内容であった。M&A、IPOについて学習を深めることができた。税務面について更に深めていきたい。

●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

♪参加者の声

- ・論点が整理されており、大変参考となりました。事例も豊富で理解も進みました。
- ・分かりやすい説明で良く理解できましたし、タイムリーな事例でより参考になりました。
- ・初学者でもわかりやすい内容だと思います。
- ・事業承継の現状が良く分った。

---☆☆-----☆☆---

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と講演要旨の販売を開始しました。☆☆

●PB 補完セミナー 2014年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

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。

●第 4 回 PB スクール 2014 年 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-

セッション1 事業を承継するという事

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

♪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と思います。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た。

セッション2 相続対策実務における「信託の活用」のポイント

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

- ・商事信託だけでなく民事信託も混ぜてお話されていて分かりやすかった。
- ・資料がよく整理され、簡潔に説明されているので分かりやすかったです。

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。

---★☆☆-----

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」第七弾
を掲載しました。

今回は「その 7. 相続税・贈与税の基礎」です。

相続税及び贈与税の計算体系などの基本的な知識を身につけることは相続対策や様々な
提案に必須です。今回は相続税・贈与税に関する基本的な知識のなかでも、平成 27 年から
の税制改正に関連する事項や分かりにくい事項について学習します。

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

---★☆☆-----

6. 図書紹介

「豊かな人生を築くための不動産との付き合い方」

田辺 信之 著

日経 BP 社 2015.3 215 ページ 1,800 円

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