

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 5 月号

(目次)

1. PB コーディネーター学習動画配信開始！
2. スタイルアクト株式会社 代表取締役 沖 有人 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」第八弾掲載のお知らせ
7. 図書紹介

☆☆-----★☆☆-----☆☆

1. PB コーディネーター学習動画配信開始！

4月21日に、PB学習動画の第一弾として「PBコーディネーター」資格の学習動画を以下のサイトに掲載しました。

日本証券アナリスト協会オンデマンド：<http://movie.saa.or.jp/>

1 項目 10 分程度とコンパクトな動画で、パソコンはもちろん、スマートフォン、タブレットにも対応し、通勤時間等を使って気軽に視聴可能です。

全 51 項目を学習すれば PB コーディネーター資格を受験する実力を習得できます。

PB コーディネーター学習動画について詳しくはこちらから：

http://www.saa.or.jp/pb/apply/pb_coordinator/material/movie.html

今後、動画の数を増やしていきますのでご期待ください。

---☆☆-----☆☆-----☆☆

2. スタイルアクト株式会社 代表取締役 沖 有人 氏からのメッセージ

『不動産を活用したタックスマネジメント』

<https://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/contribution/1505.html>

今回 PB メルマガに寄稿いただいた沖 有人 氏は、5月14日に開催する PB 補完セミナー「富裕層に響く、不動産投資手法」の講師です。

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。

※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）。

---★☆☆-----☆☆★

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>

●PB 補完セミナー 2015年6月18日(木) 18:00-19:30

トラブル解決が長期関係構築の鍵 (CS アップのために)

-具体的事例でメンテナンス方法を研究する-

小谷野 幹雄 氏 CMA 小谷野公認会計士事務所 所長

富裕層ビジネスにおいては、ソリューションを提供すればそれで終わりではありません。その後が発生する様々な課題に適切に対応できれば、顧客からの信用度は飛躍的に増大し、長期関係構築の礎となり得ます。提案後のメンテナンスの大切さを、様々な事例をもとに研究します。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb150618.pdf>

本セミナーの当日支払い受講料は6月から新料金になります（詳細はPDFパンフに記載）。

---☆☆-----☆☆---

4. 最近開催したPB関連セミナーの報告

●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

♪参加者の声

<良かった点>

- ・時代の変化に即したWMビジネスのポイントがスピーカーの実際のセールス経験に裏打ちされた点。
- ・ウェルスマネジメントにおいて、顧客スクリーニングの具体的な方法、外部データからの仮説組立方法を具体的に教えて頂き、大変役に立ちました。
- ・話の内容がとても分かり易く、今後の仕事にすぐに役に立てそうなところが大変良かったです。
- ・外部データの活用、具体的に教えて頂いた事。

●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

♪参加者の声

<良かった点>

- ・とても分かり易い具体例や、しゃべるスピードも問いかけもすばらしかった。
- ・これだけ引き込まれる話を聞くのは初めてだった。90分間があつという間だった。
- ・問題提起と全体把握という営業のポイントを再認識した。
- ・高度な実務経験と斬新な分析力の相乗効果。

---☆☆-----☆☆---

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と講演要旨の販売を開始しました。☆☆★

●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で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。

★☆☆ 以下のセミナーの講演要旨の販売を開始しました。☆☆★

●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。

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」第八弾を掲載しました。

今回は「その8. 消費税」です。

消費税は、PB 業務では、不動産取引において関連があります。不動産取引の金額が大きくなると消費税も多額になる場合があります。詳しい内容や計算方法まで正確に理解する必要はありませんが、基本的なしくみやどのような取引に消費税がかかるのかを押さえておく必要があります。

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

「なぜ、日本人の金融行動がこれから大きく変わるのか？」

宮本博之／鳩宿潤二／久保田陽子 著
東洋経済新報社 2015.4 247 ページ 1,600 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.