

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 6 月号

(目次)

1. PB コーディネーター学習動画配信中！
2. 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 三輪 壮一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. 図書紹介

☆☆-----★☆☆-----☆☆

1. PB コーディネーター学習動画配信中！

今年の4月より配信を開始した「PB コーディネーター」資格の学習動画は、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。

料金は、30 日間限定で全ての動画が見放題のコースが 1,980 円(税別)、継続型で全ての動画が見放題のコース(契約は 2 ヶ月以上必要)が月々1,480 円 (税別) と、学習方法に沿ったコースが選べます。

プライベートバンカーを目指す方々へぜひご紹介ください。

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

---☆☆-----☆☆-----☆☆

2. 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 三輪 壮一 氏からのメッセージ

『海外相続リスクとその対応について』

<https://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/contribution/1506.html>

今回 PB メルマガに寄稿いただいた三輪 壮一 氏は、2013 年 11 月 22 日 に開催した PB 補完セミナー「グローバル時代のマストアイテム 海外相続の現状」、および 2014 年 12 月 18 日に開催した PB 補完セミナー「グローバル時代のマストアイテム 海外相続の現状Ⅱ」の講師です。セミナーの内容について詳しくは、協会ホームページで販売している動画、講演要旨をご覧ください。

※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 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>

●PB スクール 2015 年 6 月 27 日(土) 13 : 00-17 : 00

医療法人の特殊性とその問題解決手法

-保険の戦略的活用を踏まえて-

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

高橋 法彦 氏 高橋法律事務所 弁護士

土曜の午後は、ワンランクアップの実践スキルを取得！

第 6 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、医療法人の具体的なケースをもとに相続・事業承継対策として生命保険を中心としたコンサルティングスキルを学んでいきます。

医療法人の特殊性、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。

シニア PB 筆記試験の参考にもなる内容となっています。

倫理の時間では、プライベートバンカーの業務を遂行するにあたっての職業倫理上の留意点や考えかたについて、弁護士から学びます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb150627.pdf>

●PB 補完セミナー 2015年7月16日(木) 18:00-19:30

富裕層における「海外活用」手法 最新事情

-資産の置き場所として 自身の住まいとして-

半田 康二 氏 大和証券株式会社 ウェルスマネジメント部 事業承継コンサルティング室
長

現在、「資産を守る」観点から、そして、「自身のライフプランの充実」の観点から、富裕層が海外を有効活用するケースが増加している。今回は、最近の法制・税制改正も踏まえ、最近の「海外活用」手法や留意点について、事例をもとに解説する。

1. 富裕層をめぐる環境 ～海外関連の税制改正、日本の財政状況～
2. 資産の置き場所として ～資産シフトの現状～
3. 自身の住まいとして ～海外移住の現状～

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb150716.pdf>

★PB 関連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

●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

♪参加者の声

<良かった点>

- ・非常に興味深い内容だった。不動産の話はあまり聞く機会がなかったので、とても役に立ちました。
- ・事例も含めて話が具体的で大変分かりやすかったです。
- ・不動産に対して一律の提案ではなく、コンサルという点から提案している点。物件選びや法人化の贈与なども大変参考になりました。

・法人の事業承継にも使える点が勉強になりました。

---★☆☆-----

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と講演要旨の販売を開始しました。☆☆★

●●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。

こちらのセミナーの「講演要旨」、および「動画のセッション2」は職業倫理ポイント対象です。

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。

---★☆☆-----

6. 図書紹介

● 「事業承継・相続における生命保険活用ガイド」

岸田 康雄 編著

清文社 2015.4 212 ページ 2,000 円(税別)

● 「日本一の税理士が教えるもめない相続の知恵」

天野 隆 著

SBクリエイティブ 2015.3 197 ページ 730 円(税別)

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.