

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 7 月号

(目次)

1. シリーズ：海外財産の相続～第 1 回 知られざるリスクと対処方法について～
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」第九弾掲載のお知らせ
6. 図書紹介

☆☆-----★☆☆-----☆☆

1. シリーズ：海外財産の相続～第 1 回 知られざるリスクと対処方法について～

『はじめに～海外相続を取り巻く環境など』

<https://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/contribution/1507.html>

前月号の PB メルマガに寄稿いただいた三輪壮一氏から、今月号より「海外財産の相続：知られざるリスクと対処方法について」を 4 回シリーズで連載いただけることとなりました。

前月号では、特に「プロベイト」という日本とは全く異なる相続手続きについて説明いただきましたが、今月号からは、そもそも海外に財産を保有したまま相続が起きた場合のリスクとそのリスクを軽減するための対応策などについて、事例を踏まえてなるべく分かりやすく説明いただきます。

---☆☆-----★☆☆-----☆☆

2. 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 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 セミナー 2015 年 9 月 11 日(金) 10:00-18:00

9 月 12 日(土) 10:00-18:00

後継者のいない事業承継・メザニンファイナンス活用や M&A、IPO も踏まえて・

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 公認会計士・税理士

米田 隆 氏 (株)グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役

中小企業オーナーの具体的なケースを題材に、プライベートバンカーに必要とされる一連のスキルを 2 日間で習得できる実践的な内容です。

- ◆ロールプレイング：顧客ニーズのヒアリング実演
- ◆グループディスカッション：現状分析・課題抽出・提案作成
- ◆ロールプレイング：提案書をもとに、顧客への提案実演

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb150911.pdf>

PB 関連セミナーは、6 月より原則前払いとなっています。当日支払いの受講料は新料金になっています（詳細は PDF パンフに記載）。

---☆☆-----☆☆---

3. 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 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

♪参加者の声

- ・事例を扱いながらで分かりやすかった。
- ・メンテナンスの重要性について今まで気付かない点をフォーカスしていた。
- ・近時の金融税制改正に伴うPBとしての対策。
- ・非常に専門的な話が聞けた点。

●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

<プライベートバンカーの職業倫理>

高橋 法彦 氏 高橋法律事務所 弁護士

♪参加者の声

- ・普段社内では聞けない切り口での話が聞けて目から鱗でした。
- ・保険の見方が変わった。
- ・会社以外の第三者からコンプライアンスを聞くことは良かった。
- ・具体例が分かりやすかったです。

上記補完セミナー・スクールについては、開催後1-3ヶ月で動画、講演要旨を販売いたします。

---☆☆-----☆☆---

4. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内

☆☆ 以下のセミナーの講演要旨と動画の販売を開始しました。☆☆

●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。

☆☆ 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。

●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

- ・とても分り易い具体例や、しゃべるスピードも問いかけもすばらしかった。
- ・これだけ惹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。

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」第九弾を掲載しました。

今回は「その9. 株式等に係る課税関係」です。

金融商品に関する税制は複雑なうえに改正が頻繁になされます。金融商品税制に関する知識はPB業務に欠かせないものであるため、常に正確に理解しておく必要があります。今回は、その中でも特に押さえておきたい株式等に係る課税関係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

「医療法人の設立・運営・承継・解散」

医業経営研鑽会 著

日本法令 2015.3 263 ページ 2,400 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.