

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 8 月号

(目次)

1. PB の資格更新に必要なポイント制度について
2. 米田 隆 PB 教育委員長からのメッセージ
3. シリーズ：海外財産の相続 第 2 回 海外相続リスクの存在 ～プロベイトとは？
4. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
5. 最近開催した PB 関連セミナーの報告
6. PB 関連セミナーの講演要旨のご案内
7. PB として押さえておきたい「税金分野の基本項目」第十弾掲載のお知らせ
8. 図書紹介

☆☆-----★☆☆-----☆☆

1. PB の資格更新に必要なポイント制度について

PB 資格試験の開始からもうすぐ 2 年が経過します。有資格者の皆様、資格更新ポイントの取得はお済みでしょうか？PB 資格を更新するためには、PB コーディネーター資格は 9 ポイント、プライマリー PB とシニア PB 資格については 15 ポイントの継続教育ポイントを 2 年以内に取得する必要があります。全資格とも職業倫理ポイントを 1 ポイント以上取得ポイントに含める必要があります。

お問い合わせの多い、職業倫理ポイントの取得方法についてご説明します。まず、職業倫理ポイントを取得する方法は現在 3 通りあります。

1. 職業倫理科目を含むセミナーを受講する。
2. 職業倫理科目を含むセミナーの講演要旨か動画を購入し自習する。
3. 職業倫理ウェブテストを受験する。

1. セミナー受講は、PB ホームページを開き、PB トップ > セミナーとスクール > 開催予定と進んでいただき、予定表の中にピンクのハートと職業倫理（ポイント対象）と記載のあるものが、職業倫理ポイントの取得対象セミナーです。

2. 講演要旨・動画は、同様にPBトップ > セミナーとスクール > 開催実績を表示した時にコンテンツの中にピンクのハートと職業倫理（ポイント対象）と記載のあるものが、過去に開催した職業倫理ポイントの取得対象となるセミナーの講演要旨・動画になります。

3. 職業倫理ウェブテストについてはマイページからお申し込みいただけます。詳しくは継続教育ガイドをご覧ください。

セミナー開催予定：<http://www.saa.or.jp/pb/seminar/schedule.html>

セミナー開催実績：<http://www.saa.or.jp/pb/seminar/capacity.html>

継続教育ガイド：<http://www.saa.or.jp/pb/program/guide.html>

---☆☆-----☆☆---

## 2. 米田 隆 PB 教育委員長からのメッセージ

「ファミリービジネスのガバナンスの在り方」

<https://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/contribution/1508.html>

これは、証券アナリストジャーナル 2015 年 8 月号に掲載された寄稿です。

---☆☆-----☆☆---

## 3. シリーズ：海外財産の相続 第 2 回 海外相続リスクの存在 ～プロベイトとは？

『第 2 回 海外相続リスクの存在 ～プロベイトとは？』

<http://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/contribution/1507-2.html>

前回の第一弾、「はじめに～海外相続を取り巻く環境など」に続き、今月は「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す。

---☆☆-----☆☆---

## 4. 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 8 月 26 日（水）18：00-19：30

100 兆円時代の投資信託活用法 ― 国民的資産運用ツール化とグローバル商品への課題 ―  
島田 知保 氏 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社 「投資信託事情」 発行人・編集長

公募投信残高は初の 100 兆円超となり、もはや日本の国家予算をしのぐ規模です。景気回復への期待とともに、SMA・ラップなど一任口座の急拡大、NISA の開始など、預金者の資産運用にも大きな変化が訪れつつあります。創刊 57 年の投信専門誌の編集長が、内外投資信託市場の最新事情とともに、富裕層顧客への活用方法と課題を紹介します。

このセミナーは、PB コーディネーター資格者など、まだ実務経験の浅い方にもわかりやすい内容となっております。ぜひご活用下さい。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb20150826.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、本年 6 月より原則前払いとなっております。当日支払いの受講料は新料金となっております（詳細は PDF パンプに記載）。

---☆☆-----☆☆---

## 5. 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 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

♪参加者の声

- ・ 図表やチャート図等を豊富に用いた資料で頭に入りやすかった。
- ・ 最新の税制等の話が聞けて良かった。
- ・ 実務的なケースの想定ができた。
- ・ 今まで考えの及ばなかった分野で気づきがありました。

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。

---☆☆-----☆☆---

6. PB 関連セミナーの講演要旨のご案内

☆☆ 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。

講演要旨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。

---☆☆-----☆☆---

7. 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」第十弾を掲載しました。

今回は「その 10. その他の税金関係①」です。

今回は、相続税や所得税の特例的な取り扱いに関する項目を学習します。

税金分野の基本項目：[http://www.saa.or.jp/pb/apply/pb\\_primary/material/tax.html](http://www.saa.or.jp/pb/apply/pb_primary/material/tax.html)

---★☆-----☆☆

## 8. 図書紹介

「ROE って何？」という人のための経営指標の教科書

小宮一慶 著

PHP 研究所 2015.7 265 ページ 870 円（税別）

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/introduction/index11.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.