

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、知識ノウハウをレベル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 10 月号

(目次)

1. PB テキスト刊行後の主な制度改正について HP に掲載しました
2. 資格更新について
3. PB 補完セミナーを名古屋で初めて開催します！
4. シリーズ：海外財産の相続 第 4 回 事例研究 ～ 米国の財産の相続手続き
5. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
6. 早稲田ファミリービジネスコンファレンスのお知らせ
7. 最近開催した PB 関連セミナーの報告
8. PB 関連セミナーの講演要旨のご案内

☆-----★-----★☆☆

1. PB テキスト刊行後の主な制度改正について HP に掲載しました

『プライベートバンキング（上下巻）』刊行後の主な制度改正等について整理しました。
学習の際には、当協会ホームページに掲載している追補資料をご確認ください。

追補資料

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/pb_text_kaisei_150915.pdf

--★☆☆-----☆-----★☆☆

2. 資格更新について

PB 資格試験の開始からもうすぐ 2 年が経過し、そろそろ資格更新期限が近づいている方も
多いのではないのでしょうか。今回は、PB 資格の更新手続きについてご案内します。

まず、資格を更新するためには、更新期限日までに PB 継続教育ポイントを取得することが
必須です。

- (1) PB 関連セミナーへの参加、動画・要旨の購入については特に申請しなくても、自動的

にポイントが付与されます（セミナー参加の場合は翌営業日中に付与）。

（2）PB 関連以外でメニューを履修した場合は、PB 専用ページ「各種お問合せ」の「継続教育ポイント申請欄」から、履修メニューを申請しポイントを登録してください。ただし、PB 関連以外の分野での取得ポイント数には上限があります。

（3）また、必ず職業倫理ポイントを1ポイント以上取得してください。職業倫理ポイントの取得方法についてはPBメルマガ8月号でご案内しています。

PBメルマガ8月号「1. PBの資格更新に必要なポイント制度について」

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/bn_1508.pdf

以上によって所要の継続教育ポイントを取得すれば、資格が更新され、新しいIDカードが自動的に送付されます。

IDカードの交付タイミングについて詳しくはこちら：

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/ID_card_kouhu.pdf

例えば、本年の場合、10月末が資格更新期限の方は、同月15日（第3木曜日）までに資格更新の要件を満たしていれば、23日（第4金曜日）にIDカードを送付、16日から31日までに満たす場合は、11月27日（翌月の第4金曜日）に送付となります。更新期限が延長された新しいIDカードを早く受け取るために、なるべく早目のポイント取得をお勧めします。

資格更新について詳しくは継続教育ガイドをご覧ください。

継続教育ガイド：http://www.saa.or.jp/pb/pdf/pb_pamph.pdf

---★☆☆-----☆★★

3. PB 補完セミナーを名古屋で初めて開催します！

PB 補完セミナーを、名古屋で初めて開催します。

PB 継続教育ポイント（3ポイント）を取得できますので、お近くにお住まいの方はぜひご参加ください。

東海3県（愛知、岐阜、三重）以外にお住まいの方（勤務先が東海3県の方は除く）は、割引価格が適用されます。

●PB 補完セミナー＜名古屋開催＞ 2015年10月26日（月）16:00-17:30

病院・介護施設経営者の特性とアプローチ法

三好 秀和 氏 立命館大学大学院経営管理研究科教授 CMA

立命館大学医療経営研究センター 副センター長

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/151026.pdf>

---☆☆-----☆☆---

4. シリーズ：海外財産の相続 第4回 事例研究 ～ 米国の財産の相続手続き

『第4回 事例研究 ～ 米国の財産の相続手続き』

<http://www.saa.or.jp/pb/license/magazine/contribution/1507-4.html>

4ヶ月連続で掲載してきた「シリーズ：海外財産の相続」も今月で最終回です。

---☆☆-----☆☆---

5. 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10月15日(木) 18:00-19:30

アベノミクス時代に必須になる実践的倫理

・プロとして生き残るには。錦の御旗を立てる必要がある時代の到来・

鳥飼 重和 氏 鳥飼総合法律事務所 代表弁護士

(職業倫理ポイント取得対象セミナーです)

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb151015.pdf>

●PBスクール 2015年11月14日(土) 13:00-18:00

富裕層のニーズに応えるファミリーオフィス・サービスの具体的事例

・一般社団法人と信託の効果的な活用を中心に・

船山 雅史 氏 公認会計士、税理士 船山公認会計士事務所 代表

阿部 幸宣 氏 税理士 SU パートナース税理士法人 代表パートナー

乾 潤一 氏 税理士 SU パートナース税理士法人 パートナー

宮崎 勝 氏 税理士 SU パートナース税理士法人 パートナー

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/151114.pdf>

(今回は職業倫理ポイントは付きません)

PB関連セミナーは、原則前払いです。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)。

---☆☆-----☆☆---

6. 早稲田ファミリービジネスコンファレンス(当協会後援)のお知らせ

●早稲田ファミリービジネスコンファレンス 2015年11月3日(火曜日、祝日)

- 傑出した世界のベストプラクティスに学ぶ -

Joachim Schwass 氏 IMD 主任教授

池田 弘 氏 公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会会長、新潟総合学園総長

詳細、申込はこちらから：<http://everevo.com/event/26105>

---★☆☆-----☆☆

7. 最近開催した PB 関連セミナーの報告

●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

♪♪参加者の声

・実践想定の内容で非常に良いセミナーでした。富裕層が興味を持つであろうスイス・ローザンヌの IMD の話が特に良かった。

・ケーススタディはリアルな設定で、それに対するリアルな提案が非常に参考になりました。

・各グループのロールプレイングでは、複数のストラクチャーについて非常に専門的知識が多く織り込まれ、レベルの高さを実感しました。

・Executive Summary の重要性、厳しさを実感致しました。そして PB としてのやりがいを改めて認識致しました。

年に一度の PB セミナー、次回は 2016 年 9 月開催を予定しています。

---★☆☆-----☆☆

8. 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 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

・事例を扱いながらのお話なの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にフォーカスしていた。
- ・近時の金融税制改正に伴うPBとしての対策を聞いた。

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。

--★☆-----☆☆

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.