

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 11 月号

(目次)

1. 協会ホームページを全面リニューアルしました！
2. シリーズ：PB のための職業倫理 第 1 回 適合性原則に関する金融機関の対応
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 関連セミナーの紹介
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」第十一弾掲載のお知らせ
7. 図書紹介

☆☆-----★☆☆-----☆☆

1. 協会ホームページを全面リニューアルしました！

協会ホームページについて、2014 年 12 月の PB コーナーのリニューアルに続き、本年 10 月 29 日に全面リニューアルしました。検索しやすくし、スマートフォン・タブレットでの使い易さも改善しました。

来年度は、マイページの改善に取り組んでいきます。

新しくなった協会ホームページはこちらから：<http://www.saa.or.jp/>

--☆☆-----☆☆-----☆☆

2. シリーズ：PB のための職業倫理 第 1 回 適合性原則に関する金融機関の対応

第 6 回 PB スクール（本年 6 月 27 日開催）の講師を務められた高橋法彦弁護士に、今月号より「PB のための職業倫理」を 5 回シリーズで連載いただけることとなりました。

PB スクールでは、ライセンス、行為規制、マネーロンダリングに絞ってお話いただきましたが、今シリーズでは、判例なども踏まえて、より幅広く職業倫理について解説いただきます。

『第 1 回 適合性原則に関する金融機関の対応』

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/18/index.html>

---☆☆-----☆☆---

3. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ

●PB スクール 2015 年 11 月 14 日（土）13：00-17：00

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>

●PB 補完セミナー 2015 年 11 月 19 日(木) 18：00-19：30

信託を活用したエステートプランニング

- 事業承継を取り巻く環境変化を踏まえて -

石竹 達朗 氏 みずほ信託銀行 コンサルティング部 次長

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb151119.pdf>

●PB 補完セミナー 2015 年 12 月 10 日(木) 18：00-19：30

相続対策より生存対策

- 残さず、頼らず、「自遊自財に生きる」 -

本郷 尚 氏 株式会社タクトコンサルティング 会長 税理士

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb151210.pdf>

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 パンプに記載)。

---☆☆-----☆☆---

4. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介

●PB 補完セミナー 2015 年 10 月 1 日（木）18：00-19：30

ここが違う、医療法人と一般法人 -2025 年に向けて大きく動き始める医療法人制度を踏まえ -

坂田 茂 氏 税理士 東日本税理士法人 副所長

♪♪参加者の声

- ・医療法人という専門に扱っている人が比較的少ない分野について体系的に学ぶことができた。
- ・頭の整理に役立ったのと、医療界が抱える最新事情、課題の把握が出来た。
- ・2025年問題など、医療を取り巻く環境を整理することができた。

●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

♪♪参加者の声

- ・法律と税務の関係の話はとても勉強になりました。
- ・「正義」について、裁判官の見方などを通じ、それを保ち続けることの重要性が伝わってきた。
- ・プロの経営人材が参謀を努める事の大切さが分かった。全体を知って対応することの大切さを再認識できた。

●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

♪♪参加者の声

- ・医師の目線に立ったアプローチの仕方、現在の海外の医療と日本の医療の違いなど、分かりやすく説明して頂けた。
- ・現在直面している状況の説明、講演や経験に基づく話がわかりやすかった。
- ・病院・医療についてマクロ的な視点で、外部環境・財務状況についての話は、初見のデータもあり、参考になった。

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

-----★☆☆-----☆☆

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

企業オーナーに事業承継の話をして、『もう対策は済んでいるから』と断られたとしても、そのまま引き下がってははいけません。時の経過とともに内容は陳腐化、メンテナンスの提案次第では、いくらでも挽回のチャンスがあります。豊富な実務経験に基づいた引き出しの多さに、脱帽の内容です。

★☆☆ 以下のセミナーの講演要旨の販売を開始しました。☆☆★

●PB スクール 2015年6月27日(土) 13:00-17:00 (職業倫理ポイント取得対象)

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

ドクターは誰に会っても抱える問題にあまり違いはなく、総じてパターン化しています。将来の退職金の支払いをや、子女の教育費が膨大となる悩みを解決するなど、すぐに使える医療法人向けソリューション例が満載です。倫理セッションでは講師自らの訴訟経験も踏まえ、各法令の規制等について、具体的事例でわかりやすく説明します。

●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

PB ならではの海外テーマです。富裕層を取り巻く国内外の当局の動きを整理し、あわせてアジアを中心とした最近の富裕層の活用状況を紹介。その他、戦後の財産税の話や、世界の過去の4つの財政破綻時に各資産価格がどう推移したかなど、明日の顧客との面談で話したくなるトピックも豊富！

●PB 補完セミナー 2015年10月1日(木) 18:00-19:30

ここが違う、医療法人と一般法人 - 2025年に向けて大きく動き始める医療法人制度を踏まえ -

坂田 茂 氏 税理士 東日本税理士法人 副所長

医療法人顧客へ適切なアドバイスを行うために、医療界を取り巻く最新の状況を正しく理解することは欠かせません。あわせて、医療法人の事業承継の注意点についても、わかりやすく整理しています。

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. PB として押さえておきたい「税金分野の基本項目」第十一弾掲載のお知らせ

シリーズ最終回は「その 11. その他の税金関係 2」です。

相続税・贈与税や所得税をはじめ、住民税、法人税、不動産関連の税金など、PB 業務に関連する様々な税について学習します。

税金分野の基本項目その 11：<https://www.saa.or.jp/pb/primary/tax/11/index.html>

---★☆☆-----☆☆

7. 図書紹介

エンダウメント投資戦略・ハーバードやイェールが実践する最強の資産運用法

山内英貴 著

東洋経済新報社 2015.7 255 ページ 1,800 円（税別）

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/13/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.