

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 12 月号

(目次)

1. 第 1 回シニア PB サロンを開催しました
2. シリーズ：PB のための職業倫理 第 2 回 説明義務について
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. 図書紹介

☆-----★-----★☆☆

1. 第 1 回シニア PB サロンを開催しました

11 月 6 日（金）夜に当協会会議室で第 1 回シニア PB サロンを開催しました（シニア
PB 15 名参加）。

第一生命経済研究所 熊野英生氏による基調講演「日本経済と資産運用の未来」の後、
講師、協会関係者も加わって立食懇談を行いました。

シニア PB サロンは、シニア PB 資格者の皆様のさらなるレベルアップ、協会との連携
強化、資格者相互の関係構築を目的に今後も定期的で開催していく予定です。

--★☆☆-----☆★★

2. シリーズ：PB のための職業倫理 第 2 回 説明義務について

第 1 回の適合性原則に続き、今回は毎月分配型投信の運用と分配に関する裁判例を
取り上げて、説明義務について解説いただいています。

『第 2 回 説明義務について』

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/19/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 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 税理士 株式会社タクトコンサルティング 会長

65～80 歳といった元気な中高年顧客に向けてプライベートバンカーが発信すべき最適なメッセージとは。

・ 財産は自分(夫婦)が使う。

・ いざという時のお金は確保する。

税金対策より個人年金の勧めを詳しくお話します。

- ・ 高齢者に基金+安定収入（個人年金）の確保
- ・ 会社活用による贈与システムの紹介
- ・ 死ぬまで、やりたいことノートを記入

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

●PB 補完セミナー 2016 年 1 月 22 日(金) 18:00-19:30

不動産投資とファミリービジネス・日本版ファミリーオフィスとは何か・

川口 有一郎 氏 早稲田大学大学院ファイナンス研究科研究科長 ファイナンス研究センター所長

不動産投資とファミリービジネスの支援を中心とした個人金融サービスに対し、日本の富裕層からのニーズは近年高まりを見せている。本セミナーでは不動産運用を中心とした日本版ファミリーオフィスの可能性について解説します。

1. 最近の不動産マーケット
2. 日本版ファミリーオフィスとは何か
3. 事例と今後の展望

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb160122.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 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

♪♪参加者の声

- ・ 家族信託を使った相続対策の実例で非常に分かりやすかった。
- ・ それぞれの場面で注意すべき点について明確にお話いただいた点が良かった。
- ・ 実例に即して非常に具体的でした。
- ・ 非常にお話の流れが良く分かるご説明ですばらしいと思いました。昨今、オーナーから聞くお悩みは自社株がほとんどなので非常に為になりました。そして面白かったです！

●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

♪♪参加者の声

- ・ 具体的な事例を用いていたのでわかりやすかった。
- ・ データが分かりやすくまとまっていて参考になりました。
- ・ 石竹さんの話し方が大変分かりやすく、事業承継関連、環境が体系的に理解できた。
- ・ 信託を活用した事業承継手法が今一度整理できた。

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

★☆☆ 以下のセミナーの講演要旨の販売を開始しました。☆☆★

●PB 補完セミナー 2015年10月15日(木) 18:00-19:30

<PB 職業倫理ポイント取得対象>

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

<概要>

アベノミクス時代、守りのガバナンスは、さらに厳しくなります。プロの参謀が契約

段階から実務全体を把握し、訴訟段階に至る以前の経営・行政対応段階から早期に法律の専門家を活用すれば、訴訟などで戦わずして勝つことも可能です。プライベートバンカーは、顧客に最適な提案をするには、早い段階から専門家と協力していくことが必要です。

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

事業承継で生まれ変わる・後継者による中小企業の経営革新
日本政策金融公庫総合研究所 編
きんざい 2015.8 304 ページ 1,800 円（税別）

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/14/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.