

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

新年明けましておめでとうございます。

本年も皆様に、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。

今月号では、活躍中のプライベートバンカー資格者 4 名の方をインタビューと寄稿で紹介しています。

★☆☆-----☆☆-----★

プライベートバンカー・マガジン 2016 年 1 月号

(目次)

1. トップニュース
2. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第 1 回)
3. プライベートバンカー試験合格体験記 (第 1 回)
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 関連セミナーの紹介
6. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内
7. 図書紹介

☆☆-----★-----☆☆

1. トップニュース

●PB 資格者・受験者用の要旨と動画の購入・閲覧マニュアルを掲載しました

継続教育にぜひお役立てください。

<http://www.saa.or.jp/pb/seminar/purport/index.html>

●シニア PB 資格者 2 名のインタビューを協会 HP に掲載しました

・池田 寛人 氏 野村證券株式会社 トータル・ソリューション開発部 コンサルティング課

<http://www.saa.or.jp/pb/license/appeal/index.html>

・江田 知司氏 株式会社大東銀行 営業企画部

<http://www.saa.or.jp/pb/license/appeal/tab01.html>

---★☆☆-----☆☆-----★☆☆

2. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第 1 回)

西崎 一成 氏 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/20/index.html>

---☆☆-----☆☆---

3. プライベートバンカー試験合格体験記 (第1回)

長澤 孝司 氏 株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング コンサルティング人材開発部

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab01.html>

---☆☆-----☆☆---

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 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する。

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

●PB 補完セミナー 2016年2月19日(金) 18:00-19:30

日本におけるプライベートバンキング そのミッションと戦略・戦術 - 顧客ニーズの喚起からソリューションの提案まで -

堀口 雅宏 氏 クレディ・スイス証券株式会社 プライベート・バンキング本部 ディレクター

グローバルにビジネスを展開するプライベートバンクは、どのようなミッション・戦略・戦術で、日本において超富裕層向け PB ビジネスを展開するのか、現役のプライベートバンカーが語る。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb160219.pdf>

●第8回 PB スクール 2016年2月27日(土) 13:00-17:00 懇談会 17:00-18:00

【対象：初中級（※職業倫理科目は含みません）】

マス富裕層顧客に対する実践的アプローチ手法 - 事例に基づく効果的手法を学ぶ -

斧原 元治 氏 三井住友信託銀行 理事 大阪本店営業部 上級主席財務コンサルタント

江田 知司 氏 CMA、シニア PB 大東銀行 営業企画部 主任調査役

顧客属性毎のニーズ特性を認識した、効果的な富裕層向けコンサル営業手法、並びに、富裕層にとって最大の関心事である相続に関する実務知識を学ぶ。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/160227.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別料金となります（詳細は PDF パンフに記載）。

---★☆☆-----☆☆

5. 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 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

♪♪参加者の声

- ・わかりやすい説明で、かつ、ユーモアもあり、大変良かったです。
- ・講師の経験に基づいた話が非常に面白かった。

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。

---★☆☆-----☆☆

6. 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と講演要旨の販売を開始しました。☆☆

●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
<概要>

NISAに加え、昨今のラップ口座、SMAの台頭もあり、国民の資産形成ツールとして、投資信託の役割はますます重要になってきている。長年、投資信託を見てきた講師が現状を鋭く語る。

★☆☆ 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<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

<概要>

病院・介護施設経営者（医療法人理事長）は、老朽化の進む施設の建て替えや個人債務保証に伴う後継者難など、金融が深く関わる課題も抱えている。理事長から信頼を得るためのアプローチ法を解説する。

★☆☆ 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

<概要>

事業承継の1つとして最近注目を集めているM&Aについて、売り手側、買い手側の事由や課税関係を中心に、やさしく説明する。

●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

<概要>

顧客自身が気づいていない潜在ニーズを喚起する問題提起型コンサル手法をダイナミックに語る。

●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

セッション1：医療法人の構造とその問題点・医療法人の問題に即したコンサル手法・

<概要>

医療法人経営者にアプローチするには、業界の現状と制度や業界用語に精通することが必要であり、詳しく解説する。

セッション2：医療法人から個人への効率的な資金移転・生命保険を活用した資金効率改善・

<概要>

個人は貯蓄性、法人は損金性の保険が常識とされているが、相続や事業承継を含めて最適な保険スキームとは何かを示す。

●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

<概要>

2015年7月から国外転出時課税制度が実施され、2016年からは財産債務調書制度も開始。タックスヘイブン税制も踏まえて富裕層の海外活用法を語る。

●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

<概要>

医療法人制度や医療法は 2025 年をターゲットに大きく変化している。医療経営者にアプローチする際に必要となる基礎知識を幅広く解説する。

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。

-----★☆-----☆☆

7. 図書紹介

ファミリービジネス - 賢明なる成長への条件 -

ヨアキム・シュワス著／長谷川博和・米田隆訳

中央経済社 2015.11 205 ページ 2,700 円(税別)

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/15/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 © 2016 The Securities Analysts Association of Japan.

All rights reserved.