

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

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。

★☆☆-----☆☆-----★

プライベートバンカー・マガジン 2016 年 2 月号

(目次)

1. PB 合格体験記など大募集！
2. シリーズ：PB のための職業倫理 第 3 回 指導助言義務について
3. 活躍するプライベートバンカー紹介（第 2 回）
4. プライベートバンカー試験合格体験記（第 2 回）
5. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
6. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介
7. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内

☆☆-----★☆☆

1. 「PB 合格体験記」と「活躍するプライベートバンカー紹介」の寄稿を大募集！

当マガジンでは、前月号から「PB 合格体験記」と「活躍するプライベートバンカー紹介」の連載を始めました。

PB 合格体験記：<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/index.html>

活躍するプライベートバンカー紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/index.html>

PB 仲間の連帯感を持つとともに、一般の方へプライベートバンカーの知名度を高めるために、当マガジンと同時に協会ホームページにも掲載します（CMA で PB 資格を持つ方は「証券アナリストジャーナル」への掲載も展望）。

合格後 1 年以内の方は合格体験記、1 年以上の方は活躍状況とのイメージですが、どちらに寄稿いただいても結構です。PB 資格の種類は問いません。分量は、ワード A4 で 1 枚程度（1,500 字程度）です。なお、掲載の可否および掲載月は、編集部で決定しますのでご了承ください。掲載が決まりましたら顔写真データを追加でお願いします。

皆様からの寄稿をお待ちしています。

メールあて先：pb@saa.or.jp

---☆☆-----☆☆-----★☆☆

2. シリーズ：PBのための職業倫理 第3回 指導助言義務について

「PBのための職業倫理」第三弾は、最近注目される、誠実公正義務から派生する指導助言義務についてです。

『第3回 指導助言義務について』

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/22/index.html>

--★☆-----☆☆

3. 活躍するプライベートバンカー紹介（第2回）

「シニア PB 資格でお客様の信頼感がアップ」

須原 國男 氏 スハラ FP コンサルタント 代表

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/21/index.html>

--★☆-----☆☆

4. プライベートバンカー試験合格体験記（第2回）

「ファンドマネージャーからプライベートバンカーに転身 - お客様の理想の実現を目指して - 」

藤野 敬太 氏 オフィス・ラコルド 代表

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab02.html>

--★☆-----☆☆

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 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、日本における超富裕層向け PB ビジネスを展開しているのでしょうか。その存在意義や、ビジネスモデル、顧客との良好な関係の構築ステップなどについて、現役のプライベートバンカーが解説します。

<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

今回のPBスクールは、PB部門の経験の浅い初中級者を対象に、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びます。

顧客の各職業別特徴と有効なアプローチ、効果的なソリューションについての実践的な講義のほか、地方銀行の第一線で活躍するシニア・プライベートバンカー資格者から、金融機関としての取組み方やセールス手法など実務経験に基づく講義もあります。

<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 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

♪♪参加者の声

- ・不動産の今後の見通しや、PBとしてお客様にどのように提案したらよいか分かり、とても勉強になりました。
- ・ファミリービジネスをウェルスマネジメントの観点で説明していただき新鮮でした。
- ・マクロ経済学として独自の視点での考え方がお伺いできて良かった。
- ・興味深いテーマで、今後の考えるべきポイントが明快になった。

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。

----★☆☆-----☆☆---

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 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

<概要>

富裕層ファミリーには、資産運用や不動産投資アドバイス以上に、ノウハウの伝承、暗黙知の形式値化、オーナーの人脈など眼に見えない財産が非常に重要である。これらも含めたファミリーの資産内容全体を把握し、管理し、保全するファミリーオフィス・サービスについて学ぶ。

●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

<概要>

昨今の事業承継をとりまく環境をわかりやすく整理。円滑な資産承継対策のための信託活用例をニーズ別に学習でき、事業承継・信託を学ぶ初心者にも最適。

●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

<概要>

相続→争族→争続といったエンドレスな争いにならないためには。30年前に「争族」という言葉を初めて生んだ先生ならではの、65歳から80歳までといった親の立場で考える新しい相続対策。

★☆ 以下のセミナーの動画の販売を開始しました。☆☆

職業倫理ポイント取得対象！

●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 セッション3「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

<概要>

プライベートバンキング業務上で気をつけなければならない金融商品取引法、税理士法、行為規制等について、ともすれば退屈になりがちな内容を実際の判例をもとに興味深く解説している。

●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

<概要>

