

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 3 月号

(目次)

1. PB コーディネーター資格者の対談記事をホームページに掲載しました
2. シニア PB 筆記試験 (2015 年秋試験) の結果について公表しました
3. シリーズ: PB のための職業倫理 第 4 回 利益相反の排除について
4. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第 3 回)
5. プライベートバンカー試験合格体験記 (第 3 回)
6. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
7. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介
8. 「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!

☆☆-----★☆☆-----★☆☆

1. PB コーディネーター資格者の対談記事をホームページに掲載しました

PB コーディネーターの資格保有者で、東京海上グループの総合コンサルティング型企業代理店の FP
として活躍されている中西ユカさんに、プライベートバンカー (PB) 資格や取得後の活躍について伺い
ました。

PB の魅力 (PB 資格者対談): <http://www.saa.or.jp/pb/license/appeal/index.html>

★☆☆-----☆☆-----★☆☆

2. シニア PB 筆記試験 (2015 年秋試験) の結果について公表しました

シニア PB 筆記試験 (2015 年秋試験) は、受験者 46 人 (答案提出者) 中、合格者は 9 人、合格率は
19.6%となりました。2013 年の試験開始以来の累計では、受験者数 215 名、合格者数 45 名 (=シニア
PB 資格認定者)、合格率 20.9%となります。

今回は、金融機関の新規顧客開拓の目標先にも挙げられる医療関係経営者への提案をケースに取り上げ
ました。過去問の公表はしていませんが、今後の投資政策書作成に役立つ情報が掲載されているので、
シニア PB 筆記試験の受験を予定している方はぜひご一読下さい。

シニア PB 筆記試験（2015 年秋試験）の結果について：

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/report_20160225.pdf

---☆☆-----☆☆

3. シリーズ：PB のための職業倫理 第 4 回 利益相反の排除について

「PB のための職業倫理」第四弾は、利益相反に関する裁判例を紹介します。

『第 4 回 利益相反の排除について』

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/23/index.html>

---☆☆-----☆☆

4. 活躍するプライベートバンカー紹介（第 3 回）

「顧客ファミリーの様々な思いに応じて」

大嶋 康裕 氏 Square Investment Management 代表

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/24/index.html>

---☆☆-----☆☆

5. プライベートバンカー試験合格体験記（第 3 回）

「お客様ファミリーに喜ばれる提案ができるように」

浜口 朋子 氏 野村証券株式会社 トータル・ソリューション開発部

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab03.html>

---☆☆-----☆☆

6. 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 4 月 14 日(木) 18:00-19:30

プライベートバンカーのための不動産市況のみかた

-好調不動産市況の継続性と調整要因-

野田 誠 氏 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 不動産コンサルティング部 専門部長 不動産鑑定士

富裕層ビジネスには欠かせない不動産。アベノミクス以来 3 年以上続く好調不動産マーケットの実際を俯瞰し、純収益の伸びや相続税対策等注意すべき要因についても触れながら、今後の展望について解説します。

---★☆☆-----☆☆---

7. 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 2 月 19 日(金)

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

♪♪参加者の声

- ・現場の生の話が大変迫力があり勉強になりました。
- ・経験に裏付けされたポイントを非常にわかりやすく説明頂きました。感銘を受けました。
- ・実践的な内容が多く、これから PB を目指す私にとっては、とても有意義であった。
- ・明確で分かりやすい内容で P B の今後について理解が深まりました。

●第 8 回 PB スクール 2016 年 2 月 27 日(土)

【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 三井住友信託銀行株式会社 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 シニア PB、CMA 株式会社大東銀行 営業企画部 主任調査役

♪♪参加者の声

【セッション1、セッション2 斧原 元治 氏】

- ・実務に即した内容であったので大変参考になった。
- ・熱の入った話しぶりで、当該ビジネスへのパッションが伝わってきた。
- ・実務に関する知識を非常にわかりやすく説明していただき今後の参考になった。
- ・多くの金融商品や法律・税務に精通されていて素晴らしいと思いました。

【セッション3 江田 知司 氏】

- ・具体的なマス富裕層に向けての取り組みをイメージできました。
- ・同じ地方で活躍するものとして、有用な情報だった。
- ・統計に基づいた話はとてもわかりやすく、新たな気付きも多かったです。
- ・データの使用方法や見せ方にこだわりが見られ、講義の内容も理解しやすかった。地方銀行ならではの視点や江田氏ならではの考察は参考になる点が多かった。

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

----★☆☆-----☆☆---

8. 「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、1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をお願いします。

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

---★☆-----☆☆

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.