

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ています。

★☆☆-----☆☆-----★

プライベートバンカー・マガジン 2016 年 4 月号

(目次)

1. 【予告】PB 資格紹介セミナーを初めて北海道で開催します。
2. PB 資格関連記事が、新聞に続々と掲載されています。
3. シリーズ：PB のための職業倫理 第 5 回
4. 活躍するプライベートバンカー紹介（第 4 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. 図書紹介
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. 【予告】PB 資格紹介セミナーを初めて北海道で開催します。

2016 年 6 月 4 日（土）に PB 資格紹介セミナーを初めて札幌で開催します。当協会 PB 教育委員会委員長の米田隆氏による基調講演と、PB 資格取得者や IFA として活躍中の方々によるパネルディスカッションを企画しています（参加料は無料）。

申込開始は 4 月上旬を予定しています。受付開始次第、当協会ホームページの新着情報に掲載しますので、ぜひチェックして下さい。

☆☆-----☆☆-----

2. PB 資格関連記事が、新聞に続々と掲載されています。

3 月 11 日のニッキンに、「みずほ証券 富裕層へ提案力増強 PB 資格取得を奨励」というタイトルで、みずほ証券様が PB 資格取得の奨励をされている記事が掲載されました。

3 月 25 日のニッキンに、「団体受験・資格奨励が増加 アナリスト協の PB 資格」として、岡三証券様の社内の奨励制度について紹介されています。

また、同じく 3 月 25 日のニッキンに、先日第 8 回 PB スクールで講師をしていただいたシニア PB の江田様の記事が掲載されています。PB スクールの動画については近日中に販売開始予定です。

掲載された記事の内容についてはこちらをご覧ください。

関連記事：<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/tab01.html>

---★☆☆-----☆☆

3. シリーズ：PBのための職業倫理 第5回 マネー・ローンダリングについて

プライベートバンキングは、世界的にはマネー・ローンダリングの温床と言われることがあり、多くの金融機関が刑事摘発されてきました。本シリーズの最終回では、マネー・ローンダリングを取り上げます。

『第5回 マネー・ローンダリングについて』

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/26/index.html>

---★☆☆-----☆☆

4. 活躍するプライベートバンカー紹介（第4回）

「PB資格を活かして、お客様との関係を深める」

荒賀 俊介 氏 野村證券株式会社 所沢支店ファイナンシャル・コンサルティング課 課長

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/25/index.html>

---★☆☆-----☆☆

5. プライベートバンカー試験合格体験記（第4回）

「コンサルティングスキルの更なる向上を目指して挑戦」

白田 知博 氏 株式会社みずほ銀行 ウェルスマネジメント部

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab04.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。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb160414.pdf>

●PB 補完セミナー 2016年5月25日(水) 18:00-19:30

欧州富裕層が注目するマイクロファイナンス投資の魅力

-社会的責任投資と高い成長、新たなアセットクラスの可能性-

ローランド・ドミニセ氏 (Roland Dominicé) Symbiotics 社 取締役 CEO

世界的な運用難の環境下、欧州の機関投資家や富裕層は、マイクロファイナンス投資を支援し、高い投資利益を上げているといいます。この分野で10年以上にわたる運用実績を持ち、ベンチマーク指標も発表している Symbiotics 社の CEO に、この新たなアセットクラスの可能性についてお話頂きます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb160525.pdf>

---★☆☆-----☆☆

7. 図書紹介

シニア PB 筆記試験の投資政策書を作成する際に参考となります。

「持株会社・グループ組織再編・M&A を活用した 事業承継スキームー後継者・税務・株式評価から考えるー」

木俣貴光編著 松島一秋税務監修

中央経済社 2016.2 396 ページ 4,200 円(税別)

図書紹介 : <http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/16/index.html>

-----★☆☆-----☆☆

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 資格者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お送り願います。

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.