

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 5 月号

(目次)

1. プライベートバンカー (PB) 資格試験結果 (2016 年 3 月まで) について公表しました
2. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第 5 回)
3. プライベートバンカー試験合格体験記 (第 4 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. Forbes JAPAN に PB 教育委員会委員長 米田 隆 氏の記事が掲載されました
8. 図書紹介
9. 「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. プライベートバンカー (PB) 資格試験結果 (2016 年 3 月まで) について公表しました

2016 年 3 月までの PB 資格試験結果について以下の通り公表しています。

URL : http://www.saa.or.jp/pb/pdf/report_20160428.pdf

合わせて、当協会ホームページ「試験データ」も更新しました。現在までの PB 資格合格者数や合格者の業態別構成比、所属企業上位 5 位のランキング等もぜひチェックして下さい。

試験データ : <http://www.saa.or.jp/pb/license/data/index.html>

-★☆-----☆-----★

2. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第 5 回)

「PB 資格取得を契機に金融ビジネスに注力」
窪田 清之 氏 株式会社ダブルチェック代表

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/27/index.html>

---☆☆-----☆☆---

3. プライベートバンカー試験合格体験記（第4回）

「還暦の営業員でもシニア PB に合格できました」

横井内 尚登 氏 元・東洋証券勤務

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab05.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>

●札幌 PB 資格紹介無料セミナー 2016年6月4日（土）13:30-16:00

『これからの富裕層・経営者向けビジネスとは』

基調講演：「富裕層営業を成功させるには」

米田 隆 氏 株式会社 グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役

パネルディスカッション：「多様な人材が活躍する プライベートバンカーの魅力」

アルファコンサルティング 釧路オフィス長 蛭子 宏一 氏

深谷陽次郎公認会計士事務所 代表 深谷 陽次郎 氏

ウォームハート相続札幌 代表 山田 敦子 氏

会場：北海道建設会館 大会議室 （札幌市中央区北 4 条西 3-1）

富裕層・経営者向けを中心とするコンサルティング営業が活発化する中で、お客さまの真のニーズに応える幅広い知識とスキルを取得できる、プライベートバンカー資格に注目が集まっています。金融機関に勤務の方、FP・税理士など士業の方はもとより、広く富裕層・経営者向けビジネスに興味のある方、またお客さまご自身も含め、どなたでも参加いただけます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb160604.pdf>

●PB 補完セミナー 2016年6月23日（木）18:00-19:30

世界のファミリービジネスの現状 - 日本の強みと課題 -

長谷川 博和 氏 早稲田大学経営管理研究科 ビジネススクール 教授 公認会計士 CMA

わが国でも経済成長やイノベーションの一翼を担ってきたファミリービジネスですが、一部の企業では世代間闘争に巻き込まれ、不幸な状況に陥るケースも散見されます。世代間闘争を未然に防ぎ、新たなイノベーションを起こすための手法等を解説します。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb160623.pdf>

---★☆-----☆☆

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 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

♪♪参加者の声

- ・資料がとても整理され、分かりやすかった。
- ・現在の不動産市場の状況が客観的な数値等でわかりました。
- ・不動産業者しか知らないような話をして下さった。(賃料更新時の状況など)
- ・不動産に対する知識がとても浅いので、勉強になりました。

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 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

日系証券会社時代の泥臭い営業スタイルから始まって、今のトップ外資系プライベートバンカーとしての、実績に裏打ちされたお話が秀逸。具体的な営業ステップはなかなか真似出来ない内容ではありますが、プライベートバンカーとしての哲学・スタンスを学べ、これからプライベートバンカーを目指す人にも参考となるでしょう。

講演要旨・動画のご購入はマイページから：<https://www.saa.or.jp/mypage/>

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. Forbes JAPAN に PB 教育委員会委員長 米田 隆 氏の記事が掲載されました

失敗しない事業承継の選択 -- 6 つのオプションとは？

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

---☆☆-----☆☆

8. 図書紹介

「上場会社オーナーのための資産管理実務」

小谷野幹雄監修／小谷野公認会計士事務所編著

きんざい 2016.4 526 ページ 5,000 円(税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/17/index.html>

---☆☆-----☆☆

9. 「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」へ掲載することもあります）。

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.