

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 6 月号

(目次)

1. PB 専用ページがモバイル対応になりました
2. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第 6 回)
3. プライベートバンカー試験合格体験記 (第 6 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
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 専用ページがモバイル対応になりました

このたび、モバイル端末での「探しやすさ、見やすさ、申し込みしやすさ」の向上を目指し、PB 専用ページおよび日本証券アナリスト協会検定会員・受講者向けのマイページについてモバイル対応しました。セミナーの申込や動画・講演要旨の購入がスマートフォン、タブレットでも簡単に出来るようになりましたので、ぜひ活用して下さい。今後とも、さらに内容の充実を目指してまいります。ご意見・ご感想等ありましたら pb@saa.or.jp までお寄せ下さい。

PB 専用ページ : <https://www.saa.or.jp/dc/auth/mypage/login/form/LoginTop.do>

---★☆☆-----☆☆-----☆☆

2. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第 6 回)

「CMA と PB のダブル資格で法人・個人一体営業を推進」
野々垣 均 氏 東海東京証券株式会社 RM 部マネージャー

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/28/index.html>

---★☆☆-----☆☆-----☆☆

3. プライベートバンカー試験合格体験記（第6回）

「お客様と同じ目線でのコンサルティングを目指して」

仲佐 浩充 氏 みずほ証券株式会社 首都圏コンサルティング支援部

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

---★☆-----☆★

4. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ

●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 スクール 2016年6月18日（土）講義 13:00-17:00 懇談会 17:00-18:00

投資政策書の作成に必須！事業承継の考え方と実践知識

～ 「上場会社オーナー」と「未上場会社オーナー」～

小谷野 幹雄 氏 CMA 小谷野公認会計士事務所 所長 公認会計士 税理士

竹内 英雄 氏 小谷野公認会計士事務所 税理士 中小企業診断士 CIA 公認内部監査人

顧客に響く提案書の観点から、講師が投資政策書の良否を解説します。さらに上場会社オーナーのための資産管理実務や、優良な未上場会社オーナーの自社株対策にフォーカスした事業承継実務を学びます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb160618.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>

●PB 補完セミナー 2016年7月14日(木) 18:00-19:30

企業価値を高める事業承継支援とは

- 知的資産経営の視点で、取引先企業の魅力を高める事業承継を実現しよう -

大山 雅己 氏 ジュピター・コンサルティング株式会社 代表取締役

企業オーナーに一番響くのは、オーナー自ら育てた企業の価値を高める知的資産経営の視点を取り入れた提案です。取引先企業の魅力を高め、後継者の経営力発揮を導く事業承継支援の方法を、15の声かけアプローチなど具体的手法で解説します。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/160714.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

♪♪参加者の声

- ・マイクロファイナンスの全般が理解できた
- ・マイクロファイナンスの基礎をトッププレイヤーから聞いた
- ・MIV分野の話はなかなか聞く機会がないので興味深く聞くことが出来た
- ・世界が広がった。投資対象として研究したい

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

海外からの値上がり益狙いの短期資金比率が高く、海外要因で振れやすい日本の不動産市場。マイナス金利効果で好調といわれていますが、ピークを迎えつつあるとする、その現状や今後の見通しを、定性・定量両面からの豊富な実証データに基づき、丁寧に解説しています。

●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

世界経済全体が低成長の中で、ウェルスマネジメント業界では絶対リターン型のインカム確保商品が求められており、それに近いパフォーマンスが出ている不動産投資に注目が集まっています。最近の不動産マーケットや今後の展望を、ファミリービジネスでの不動産活用の重要性とともに解説します。

●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

マス富裕層は、純金融資産が5,000万円以上1億円未満の顧客層と定義され、多くは退職金の受け取りや相続財産の継承などが契機となります。属性ごと・資産規模や家族構成、年齢等を加味してニーズ・課題を分類、現況を把握して、共通の課題に対するパターン化した定型的ソリューションの提供方法を解説しています。

講演要旨・動画のご購入はPB専用ページから：

<https://www.saa.or.jp/dc/auth/mypage/login/form/LoginTop.do>

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

「大富豪が実践しているお金の哲学」

富田和成著

クロスメディア・パブリッシング 2016.5 255 ページ 1,280 円(税別)

図書紹介 : <http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/18/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.