

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 7 月号

(目次)

1. PB 資格が語る！パネル・ディスカッション（東京）の様態を掲載しました
2. PB 第一人者の米田先生の講演とパネル・ディスカッション（札幌）の様態を掲載しました
3. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
4. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介
5. 図書紹介
6. 「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 資格が語る！パネル・ディスカッション（東京）の様態を掲載しました

4 月 9 日（土）に開催した PB 資格紹介セミナーのパネル・ディスカッション「PB 資格取得者たちが語る、プライベートバンカーのキャリアとは」の様態を、動画付きで協会ホームページに掲載しました（視聴無料）。

証券・銀行・保険という異なる業種の各パネリストから、PB 資格取得の動機や、取得して見て実際のビジネスにどう役立ったかなど、資格者の立場からの声を披露いただいておりますのでぜひご覧ください。

<http://www.saa.or.jp/pb/panel/index.html>

☆☆-----☆☆

2. PB 第一人者の米田先生の講演とパネル・ディスカッション（札幌）の様態を掲載しました

プライベートバンカー資格普及のため 6 月 4 日にセミナー「これからの富裕層・経営者向けビジネスとは」を札幌で開催しました（参加者 41 名）。PB 第一人者で当協会 PB 教育委員長の米田 隆氏に「富裕層営業を成功させるには」というテーマでお話いただきました。この講演は動画でご覧いただけます（視聴無料）。

URL : <https://youtu.be/WgWqufcmOok> (YouTube が開きます)

第二部のパネル・ディスカッションでは、北海道在住の3名のパネリストからプライベートバンカーとしてのキャリアの魅力やPB資格取得について、現場からの生の声を披露いただきました。パネルの様子は当協会ホームページに掲載しているのぜひご覧ください（閲覧無料）。

<http://www.saa.or.jp/pb/panel2/index.html>

---★☆☆-----☆☆---

3. 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>

●PB補完セミナー 2016年8月26日（金）18:00-19:30

民事信託・家族信託ニーズへの実務対応

- 税務上のリスクが少ない実行可能な代替スキームの検討 -

後 宏治 氏 税理士・公認会計士 税理士法人UAP パートナー

高齢化の進行に伴い、わが国でも信託の活用に注目が集まっているものの、実際にはそれほど使われていないのはなぜか。プライベートバンカーとして押さえておくべき、信託活用の実態を把握し、今後増加していくであろう民事信託・家族信託の活用ニーズにどう対応すべきかにつき税務的な観点から検討し整理する。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb20160826.pdf>

---★☆☆-----☆☆---

4. 最近開催したPB関連セミナーの紹介

●PBスクール 2016年6月18日（土）13:00-17:00

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 小谷野公認会計士事務所 所長 公認会計士 税理士 CMA

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

♪♪参加者の声

- ・説明責任の留意点について、本当によく注意すべき点について学ぶことができた
- ・様々な事例を教えていただき有益でした
- ・実務に即した事例設定であり、大変わかりやすかった
- ・会社承継、相談について新たな知識を得ました

●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

♪♪参加者の声

- ・ファミリービジネスとイノベーションの関係について詳しく論じられていた点が有益でした
- ・ファミリービジネスの置かれている現状がとても興味深く学ばせていただきました
- ・ファミリービジネスの概念について吸収することができた
- ・具体例、特にQ&Aでの詳細に御説明頂いたこと

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。

-----★☆☆-----☆☆

5. 図書紹介

「中小企業の経済学」

商工組合中央金庫編／岡室博之監修

千倉書房 2016.3 292 ページ 2,700 円(税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/19/index.html>

-----★☆☆-----☆☆

6. 「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、「PB 合格体験記」と「活躍するプライベートバンカー紹介」を掲載しています（当月は、上記1. 2. のパネル・ディスカッションを掲載したためお休みしています）。

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.