

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 8 月号

(目次)

1. 第 2 回シニア PB サロンを開催しました
2. PB テキストの改訂版を発刊しました
3. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第 7 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. 第 2 回シニア PB サロンを開催しました

7 月 27 日 (水) 夜に当協会会議室で第 2 回シニア PB サロンを開催しました (シニア PB 18 名参加)。
東短りサーチ(株)代表取締役社長兼チーフアナリスト 加藤出氏による基調講演「マイナス金利付き異次元緩和策の行方」の後、講師、協会関係者も加わって立食懇談を行いました。

シニア PB サロンは、シニア PB 資格者の皆様のさらなるレベルアップ、協会との連携強化、資格者相互の関係構築を目的に今後も定期的で開催していく予定です。

---☆☆-----☆☆-----☆☆

2. PB テキストの改訂版を発刊しました

PB テキストの改訂版が 6 月 30 日に発売されました。これに伴い、発行元のときわ総合サービス(株)では「PB 資格テキスト【改訂版】発売フェア」を開催しています。8 月 31 日までの期間限定開催なので、テキスト購入を検討中の方はぜひお早目にチェックしてください。

<http://www.tokiwa-ss.co.jp/bookstore/pb.html>

---☆☆-----☆☆-----☆☆

3. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第 7 回)

『お客様との信頼関係を築いて円満な相続・事業承継をお手伝い』

「あなたに相談してから、息子に後継者の自覚が芽生えてきた」とお客様から言われました。

有田 能正 氏 株式会社青山財産ネットワークス

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/29/index.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 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

プライベートバンカーとして押さえておくべき、信託活用の実際を把握し、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します。

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

●PB 補完セミナー 2016 年 9 月 14 日（水）18：00-19：30

米国証券業から見たプライベート・バンキングと日本への示唆

- 銀行と証券会社が提供する富裕層ビジネスの違い -

沼田 優子 氏 明治大学 国際日本学部 特任准教授 CMA

米国富裕層市場では近年富裕層向け金融機関ランキング上位を証券会社が占めるなど、勢力交代が起こりつつあります。その背景や富裕層向けサービスの状況といった米国プライベート・バンキング業界の現状を紹介し、日本における富裕層向けビジネスの可能性を探っていきます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb160914.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 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

♪♪参加者の声

- ・事業承継の際に重要なポイントが聞けてとても勉強になりました。
- ・事業承継について多角的に見る事が大変勉強になった。
- ・事業の本質についての承継の話で勉強になりました。
- ・具体的な事例もあり参考になりました。

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

マイクロファイナンス (MF) 投資は世界的な運用難の環境下、欧州の機関投資家や富裕層からの投資が増えている今注目の分野です。なぜ注目されているのか、この分野の第一人者がスイスから緊急来日、新たなアセットクラスの現状と可能性を解説しました。

☆☆ 以下のセミナーの講演要旨の販売を開始しました。☆☆

●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

ファミリービジネスは長期の視点でリスクが取れるので、イノベーションの源泉やリスクマネーの提供者となれる一方、利害が対立しやすい、ガバナンスが働き難い、資金調達の限界といった弱点もあるなど、諸刃の剣的な存在です。プライベートバンカーとして、どんなことに留意して支援していくべきかを解説しています。

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

「確定拠出年金の教科書」

山崎 元 著 日本実業出版社 2016.6 232 ページ 1,400 円(税別)

図書紹介 : <http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/20/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.