

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 9 月号

(目次)

1. シニア PB 筆記試験 (2016 年春試験) の結果について公表しました
2. 【予告】 PB 紹介セミナーを初めて福岡で開催します
3. 日本証券アナリスト協会 SNS 公式ページのお知らせ
4. プライベートバンカー試験合格体験記 (第 7 回)
5. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
6. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介
7. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内
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. シニア PB 筆記試験 (2016 年春試験) の結果について公表しました

シニア PB 筆記試験 (2016 年春試験) は、受験者 51 人 (答案提出者) 中、合格者は 9 人、合格率は 17.6% となりました。2013 年の試験開始以来の累計では、受験者数 266 名、合格者数 54 名 (=シニア PB 資格認定者)、合格率 20.3% となります。

今回は、不動産会社のオーナー経営者 (76 歳) が突然病に倒れ、その夫人から、事業の後継問題や相続について相談依頼を受けたケースを取り上げました。過去問の公表はしていませんが、今後の投資政策書作成に役立つ情報が掲載されているので、シニア PB 筆記試験の受験を予定している方はぜひご一読下さい。

シニア PB 筆記試験 (2016 年春試験) の結果について: [http://www.saa.or.jp/pb/pdf/report\\_20160825.pdf](http://www.saa.or.jp/pb/pdf/report_20160825.pdf)

---★☆☆-----☆☆-----★☆☆

2. 【予告】 PB 紹介セミナーを初めて福岡で開催します

2016 年 10 月 24 日 (月) に PB 資格紹介セミナーを初めて福岡で開催します。当協会 PB 教育委員会委員長 米田隆氏による基調講演を企画しています (参加料は無料)。

お近くにお住まいの方、また、お知り合いが福岡にいる方は、ぜひお声がけをお願いいたします。

お申込み詳細はこちら↓

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb161024.pdf>

---★☆☆-----☆☆---

### 3. 日本証券アナリスト協会 SNS 公式ページのお知らせ

日本証券アナリスト協会では、公式 Facebook ページを開設しています。

公式 Facebook ページでは、当協会の企業活動、講演会やセミナーのお知らせなど、プライベートバンカー資格者や、証券アナリスト資格者の方に、当協会をより身近に感じていただける様々なコンテンツを配信していきます。

公式 Twitter ページでは、いちはやく Facebook ページの更新のお知らせをチェックできます。

皆様からの「いいね！」やコメント、シェアをお待ちしています。

【公式 Facebook ページ】

<https://www.facebook.com/SAAJ1962/>

【公式 Twitter ページ】

<https://twitter.com/saaj1962>

---★☆☆-----☆☆---

### 4. プライベートバンカー試験合格体験記（第7回）

「不動産と金融を融合した視点からのファミリービジネスへの取組みを目指して」

海辺 信年 氏 住友不動産販売株式会社 法人開発部主任

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab06.html>

---★☆☆-----☆☆---

### 5. 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 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>

●PB スクール 2016年10月8日（土）講義 13:00-17:00 懇談会 17:00-18:00

事例に学ぶ！富裕層の相続対策

～ 対策の考え方と実践知識の解説 ～

本郷 尚 氏 株式会社タクトコンサルティング 会長 税理士

山崎 信義 氏 税理士法人タクトコンサルティング

株式会社タクトコンサルティング 情報企画室 室長 税理士

具体的な事例をもとに、富裕層顧客へのコンサルティングには欠かせない実践的な相続対策全般を学びます。一族のしあわせを呼ぶ相続対策、遺産分割をめぐる税務上のポイント、また、非居住者がいる場合の国外転出（相続）時課税のポイントについても採り上げます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb161008.pdf>

●PB 補完セミナー 2016年10月13日（木）18:00-19:30

どうする海外財産の税務対応

－ パナマ文書公開後の国際動向等をふまえて －

川田 剛 氏 税理士 税理士法人 山田&パートナーズ 顧問

パナマ文書公開を機に、日本国内でも海外財産を用いた富裕層の租税回避に厳しい目が向けられています。

国税庁出身の国際課税専門家であり、PB 教育プログラムサブテキスト「租税法入門」の執筆者でもある講師が、公開後の状況や情報公開ルール、そして対応方法や今後の動向について解説します。

---★☆-----☆★

6. 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

## ♪♪参加者の声

- ・実務的な信託活用法を学ぶことができた。
- ・実際に信託を実施する際に気を付けるポイントがまとまっていて参考になった。
- ・実務的に、「まず既存のツール、それに対応できなければ信託」という対応は、非常に参考になった。
- ・信託についてこれだけ詳しく話を聞いたことがなかったので非常に参考になった。

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。

-----★☆☆-----

## 7. 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。☆☆★

### ●第9回 PB スクール 2016年6月18日(土)

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

### セッション 1,2

投資政策書作成のポイント、上場オーナーとPBビジネスを行うポイント、最近の対策事例、そしてPBとしての自分を守るための留意すべき点など必見です。

### セッション 3

事業承継の対策本をうのみにしてはいけません。顧客の事業の本質を見極め、スキームの実現可能性を吟味しないと、状況によっては逆効果となる場合もあることを具体的な事例で解説しています。

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。

-----★☆☆-----

## 8. 図書紹介

「相続の6つの物語 ー資産を使って楽しく生きる「自遊自財」ー

本郷 尚 著 日本経済新聞出版社 2016.8 207 ページ 1,500 円(税別)

図書紹介 : <http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/21/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](mailto: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.