

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 10 月号

(目次)

1. 【予告】初の土日開催！第 10 回 PB セミナーを 11 月に開催します
2. PB コーディネーター資格学習動画無料視聴キャンペーン実施中
3. プライベートバンカー試験合格体験記（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

☆☆-----★-----☆☆

1. 【予告】初の土日開催！第 10 回 PB セミナーを 11 月に開催します

今年もやります！参加者満足度 100%、驚異の実践セミナーを 2016 年 11 月 19 日（土）、20 日（日）に開催します。今年初めての土日連続での 2 日間開催となります。平日は多忙な方、地方在住でこれまで参加が難しかった方には朗報です。定員は 40 名ですので、ぜひお早目にお申し込みください。

お申込み詳細はこちら↓

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb161119-20.pdf>

---☆☆-----☆☆-----☆☆

2. PB コーディネーター資格学習動画無料視聴キャンペーン実施中

今、金融ビジネスの世界で注目を集めている「プライベートバンカー」の入門コースを、  
9 月、10 月の 2 か月間限定で、全て無料公開しています。PB コーディネーター資格にチャレンジ中の方、ご興味のある方等がお知り合いにいらっしゃいましたらぜひご紹介をお願いします。

【PB コーディネーター資格学習動画特設ページ】

<http://www.landing.saaajnet.com/pbcdouga>

---☆☆-----☆☆-----☆☆

### 3. プライベートバンカー試験合格体験記（第7回）

「PBの経験を踏まえて「貯蓄から投資へ」を後押し」

小出 昌平 氏 大和証券株式会社 確定拠出年金ビジネス部

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab07.html>

---★☆☆-----☆☆---

### 4. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ

#### ●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。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb161013.pdf>

#### ●福岡 PB資格紹介無料セミナー 2016年10月24日（月）16:00-17:45

『これからの富裕層・経営者向けビジネスとは』

基調講演：「成功する富裕層コミュニケーションのあり方」

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

※講演に先立って協会からプライベートバンカー資格の紹介がございます。

会場：電気ビル共創館 3 階 B 会議室 （福岡市中央区渡辺通 2-1-82）

今、少子高齢化、税制改正から相続・事業承継や資産運用への関心が高まっています。こうした中で、富裕層・経営者向けを中心にコンサルティング営業が活発になっています。しかし、お客さまの真のニーズに応えるには、幅広い知識とスキルが必要です。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/pb161024.pdf>

●第 10 回 PB セミナー 2016 年 11 月 19 日（土）、20 日（日）10：00-18：00

同族内に後継者のいない事業承継

北山 雅一 氏 CMA 株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役 公認会計士・税理士

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

中小企業オーナーの具体的なケースを題材に、プライベートバンカーに必要とされる一連のスキルを 2 日間で習得できる、実践的な内容です。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb161119-20.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 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

### ♪♪参加者の声

- ・急速に変貌をとげる米国証券業を非常に分かりやすく解説していただいた。
- ・ポイントをついたわかりやすい説明で、米国の動向はこれから想定される方向として参考になった。
- ・テーマが珍しかったので新鮮だった。
- ・米国大手のセグメント別対応がよく分かり、日本との構造の違いを理解できた。

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7月14日(木)

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

「プライベートバンカーに求められることは何か。それは顧客の事業面についての相談役、聞き役、解決役になってあげることである。」早く資産運用の話に移りたい気持ちをぐっところえ、オーナーにとって自分の子供以上に大好きな事業について、雑談の中でできるだけ沢山の要素を聞きとる過程で、経営者自身に気づきを与えること、それこそが企業価値を高める事業承継支援につながる、というお話です。

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

「ゴールベース資産管理入門 顧客志向の新たなアプローチ」

チャック・ウィジャー、ダニエル・クロスビー 著 新井聡 監訳、野村証券ゴールベース研究会 訳

日本経済新聞出版社 2016.5 333 ページ 4,000 円(税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/22/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.