

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 11 月号

(目次)

1. 初の土日開催！第 10 回 PB セミナーを 11 月に開催します
2. 試験結果を公表しました (2016 年 9 月 30 日時点)
3. プライベートバンカー試験合格体験記 (第 8 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. 図書紹介
7. 「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. 初の土日開催！第 10 回 PB セミナーを 11 月に開催します

同族内に後継者のいない中小企業オーナーという具体的なケースを題材として、グループディスカッション・ロープレ中心に、プライベートバンカーとして必要なスキルを 2 日間で習得できる実践的コースです。

おかげさまで例年アンケート結果は満足度 100%の評価を頂いている人気コースです。シニア PB 筆記試験対策としても最適です。

1 日目のセミナー終了後は、懇親会で異業種交流を深める機会もご用意しています。

(原則 2 日間出席できる方が対象となります。2 日間の昼食+懇親会付き)

お申込み詳細はこちら↓

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

☆☆-----☆☆-----★☆☆

2. 試験結果を公表しました (2016 年 9 月 30 日時点)

2016 年 9 月 30 日現在の、PB コンピュータ試験および筆記試験の累計結果を公表しました。あわせて、PB ホームページに掲載している「試験データ」情報を更新しました。合格者の年代や業態別構成比もありますので、是非ご覧ください。

【試験データ】

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

---★☆☆-----☆☆---

3. プライベートバンカー試験合格体験記（第8回）

「現役プライベートバンカーとして最高峰資格へ挑戦」

佐藤 英之 氏 株式会社 三菱 UFJ モルガン・スタンレーPB 証券株式会社 大阪支店

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab08.html>

---★☆☆-----☆☆---

4. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ

●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>

●PB 補完セミナー 2016年12月15日（木）18：00-19：30

法務・税務を統合した事業承継・相続対策アドバイス

- 事業承継・相続対策に不可欠な法務・税務に関する近時の動向を踏まえて -

酒井 真 氏 弁護士・税理士 森・濱田松本法律事務所/MHM 税理士事務所パートナー

間所 光洋 氏 税理士 森・濱田松本法律事務所/MHM 税理士事務所アソシエイツ

事業承継・相続対策には信託や社団・財団法人、さらには国際的なプランニング等、様々なソリューションが考えられますが、現地や日本の法務・税務に対する理解が十分でないまま実行した場合、思わぬ問題になり得る可能性もはらんでいます。弁護士・税理士である講師が、法務・税務両面から総合的に検討しておくべき留意点や最新事情をお話しします。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb161215.pdf>

---★☆☆-----☆☆---

5. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介

●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

♪♪参加者の声

- ・節税に走りがちで相続対策よりも心のこもった相続の大切さを感じました。
- ・「節税ありき」ではなく「生き方ありき」、目からウロコでした。

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

♪♪参加者の声

- ・複雑な内容を大変わかりやすくご説明いただきました。
- ・非居住者に関する税制は、お客様の関心事の高いものであり、わかりやすく説明いただけたと思います。

●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

♪♪参加者の声

- ・国際的な税務当局の動きがわかって有益だった。
- ・徴税側、施策作成側目線の話が聞けて良かった。
- ・過去からの歴史的背景がわかり整理できました。
- ・グローバルなお話で大変有益でした。

●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

当協会 PB 教育委員会委員長の米田氏から、日本を取り巻く社会経済環境変化とファミリービジネスの強みと弱みについて解説し、こうした中でプライベートバンカーとして顧客先の企業価値の向上に貢献することの重要性について話された。

♪♪参加者の声

- ・節税ばかりに目を向けた事業承継スキームでは、本質を見失う。

- ・企業価値向上をベースとしたファミリービジネスの考え方が分かった。
- ・プライベートバンカーとFPの違いがよく理解できた。

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. 図書紹介

「改正経営承継円滑化法対応 “守りから攻め”の事業承継対策 Q&A」

税理士法人 タクトコンサルティング 編

ぎょうせい 2016.8 201 ページ 2,500 円(税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/23/index.html>

-----☆☆-----☆☆

7. 「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.