

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 12 月号

(目次)

1. PB セミナーが 10 周年を迎えました
2. 試験改訂およびそれに伴う試験会場予約スケジュールのお知らせ
3. CMA+PB ダブル資格者に聞く、プライベートバンカー資格
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. PB セミナーが 10 周年を迎えました

プライベートバンキング (PB) セミナーは、2007 年 12 月に第 1 回セミナーが開催されました。その後、毎年 1 回のペースで開催され、今年で第 10 回となり 10 周年を迎えました。

2014 年の第 8 回からは、現在のようなケーススタディに基づくロールプレイングとグループディスカッションを中心とした、より実践的な内容となり 2 日間にわたり熱心な討議や実習が行われています (今回は 11 月 19 日<土>、20 日<日>)。セミナー講師は、第 1 回からご指導いただいております日頃現役 PB として活躍中の、米田講師 (当協会 PB 教育委員長)、北山講師 (同 PB 教育委員) と北山講師の会社に所属する税理士の方々です。

今月号の PB マガジンでは、この記念すべき第 10 回セミナーの模様を少し詳しくご報告します。今回のケーススタディは、同族内に後継者のいない進学スクールチェーンの事業承継と創業者一族 (ファミリー) の相続を取り上げました。

少子高齢化で競争激化が予想される業界で、生き残っていくにはどうしたらよいか。

1 日目には、1 チーム 6-7 人の 3 チームに分かれて、創業社長役の米田講師へのヒアリングを行いました。そしてヒアリングで得られた社長の事業への思いとファミリーの将来についての考えを踏まえて、各グループで同業他社への売却 (M&A)、プライベートエクイティ (PE) への売却、資産管理会社への転業といった選択肢についてメリット、デメリットを検討し、どの選択肢に基づいて翌日社長に提案するかを決定しました。

2 日目には、各グループで前日決定した選択に基づき、各々社長への提案書を作成しました。その過程では、税理士の方々も各グループに参加して、税金に関するアドバイスもいただきました。

夕方には、各グループから社長への提案を行いました。米田・北山両講師から、提案内容についての

鋭い質問はもとよりプレゼンテーションの効果的な手法についてもアドバイスがあり、白熱したやり取りとなりました。受講者の皆さんからは、密度が高くタフであったが、大変満足のいくセミナーであったと高評価を得ています（後記、参照）。

協会公式 FaceBook 11 月 25 日の記事でも紹介しているのでぜひご覧ください。

FaceBook [URL:https://www.facebook.com/SAAJ1962/](https://www.facebook.com/SAAJ1962/)

年 1 回の開催ですが、PB 教育メニュー中では、最も歴史が長く実践的なセミナーですので、皆様には受講をお勧めします。

来年は、9 月 2 日（土）、3 日（日）に開催の予定です。

—★☆☆—————☆☆—

2. 試験改訂およびそれに伴う試験会場予約スケジュールのお知らせ

プライベートバンカー (PB) 資格試験において改訂試験が配信開始となりますのでご案内いたします。改訂試験では、試験問題の法令基準日の変更が実施されます。改訂に伴い、年末年始の試験予約、試験の受験スケジュールは次の通りとなります。

旧試験の予約受付は 2016 年 12 月 15 日(木)まで、受験は 2016 年 12 月 20 日(火)までとなります。新試験の予約受付は 2016 年 12 月 21 日(水)より開始し、受験は 2017 年 1 月 5 日(木)から可能となりますのでご注意ください。

—★☆☆—————☆☆—

3. CMA+PB ダブル資格者に聞く、プライベートバンカー資格

今回は、「合格体験記」、「活躍するプライベートバンカー紹介」コーナーに代えて、証券アナリストジャーナル 2016 年 12 月号掲載の津富 暢 氏に登場いただきます。

津富 暢 氏 シニア PB

デロイトトーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社

「M&A を通して強い日本企業づくりに貢献」

記事 URL : http://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_161201.pdf

—★☆☆—————☆☆—

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 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ト

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>

●PB 補完セミナー 2017年1月24日(火) 18:00-19:30

日本におけるバイアウト投資と事業承継

- 事業承継に対するバイアウトファンドの活動の実際 -

原田 健一 氏 J-STAR 株式会社 取締役パートナー CMA

後継者問題の課題解決策として、投資ファンドの活用を検討する企業が増えています。PEファンドのパートナーである講師が、実際の投資ファンドの活動を踏まえ、企業オーナーに提供する機能やサービスを紹介。プライベートバンカーとして企業オーナーにどのようなアドバイスを行っていくべきかを学びます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170124.pdf>

---★☆-----☆☆

5. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介

●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

♪♪参加者の声

- ・様々な専門分野の参加による議論により、非常に参考になりました。ロールプレイングは、場慣れの意味でも効果的だと思います。
- ・講師からのタイムリーなご指導およびディスカッションの過程での検討がとても有益でした。
- ・自分一人で考えていてもなかなかアイデアが浮かばないが、ディスカッションの中で意見を聞く事ができ有意義であった。また、都度講師の方から、考え方や進め方のアドバイスをいただく事ができ、理解するのに役立った。
- ・投資政策書に至るまでの一連の流れを網羅することができたので、とても有意義でした。

-----☆☆-----☆☆

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の販売を開始しました。☆☆

●PB スクール 2016年10月8日（土）

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 -

セッション1：相続対策からしあわせ対策 - 6つの事例から学ぶ -

本郷 尚 氏 株式会社タクトコンサルティング 会長 税理士

従来からある親の財産を受け取る子供側の視点でなく、親側の視点で語られる相続対策はとても新鮮です。こんな視点を持って接することができたら、顧客からの信用度もより高まります。

☆☆ 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

最新の国際事例も交えながら専門的な話題をわかりやすくお話し頂いています。国税庁ご出身だけあって特に徴税側、施策側の目線からのお話は、次回面談時の顧客との話題作りにもきっと活用できるでしょう。

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

3訂版「税理士が見つけた！本当は怖い事業承継の失敗事例 50」

徳田孝司監修／木村信夫・楳原達也編著

東峰書房 2016.6 287ページ 1,400円(税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/24/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.