

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

新年明けましておめでとうございます。

本年も皆様に、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ます。

★☆☆-----☆☆-----★

プライベートバンカー・マガジン 2017 年 1 月号

(目次)

1. PB 資格者インタビュー特設ページを開設しました
2. 【予告】PB 紹介セミナーを大阪で開催します
3. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
4. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介
5. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内
6. 当協会の各種申込における決済手段の変更について
7. 図書紹介

☆☆-----★☆☆-----☆☆

1. PB 資格者インタビュー特設ページを開設しました

第一線で活躍する PB 資格者のインタビューを、特設ページに掲載しています。今回ご協力いただいたのは、岡三証券株式会社の栗崎真奈美さん、みずほ証券株式会社の太田英臣さん（ともにプライマリー PB）、静岡銀行の高山貴士さん、オフィス・ラコルドの藤野敬太さん（ともにシニア PB）の 4 名です。

様々な分野で活躍する 4 名から、受験のきっかけ、PB 資格の印象・活用法や今後の目標までお話ししているので、ぜひご覧ください。

特設ページ URL : <https://www.saa.or.jp/landing/pb/index.html>

当協会 Facebook では、インタビューメイキングの様子をご紹介します。こちらもぜひチェックしてみてください。

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

☆☆-----★☆☆-----☆☆

2. 【予告】PB 紹介セミナーを大阪で開催します

2 月 1 日（水）に PB 資格紹介セミナーを大阪で開催します。

プライベートバンカーとして活躍中で当協会 PB 教育委員会委員長である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、お知り合いが大阪にいる方は、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/pb170201.pdf>

---★☆-----☆☆

### 3. 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 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し、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>

#### ●PB スクール 2017 年 2 月 11 日（土） 13：00-17：00

※職業倫理ポイント取得対象

不透明な環境下における資産運用のインプリケーションとビジネス・デューデリジェンスの理解

- 顧客への効果的アドバイスのために -

<セッション 1>安定的だが安全と言い難い世界における資産運用のインプリケーション

井上 真司 氏 ピムコジャパンリミテッド 常務執行役員

<セッション 2>ビジネス・デューデリジェンスを概観する

塚本 恭之 氏 ナレッジワーカーズインスティテュート(株)代表取締役 中小企業診断士

<セッション 3>プライベートバンカーとして押さえるべき職業倫理

高橋 法彦 氏 弁護士 高橋法律事務所

今回のスクールでは、特に企業オーナー顧客へのアドバイススキルを確実にランクアップできる、実践知識を学びます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170211.pdf>

#### ●PB 補完セミナー 2017 年 2 月 23 日（木） 18：00-19：30

企業経営者とコンサルタントの二つの目線からみた IPO

- 熱狂と理性の両立は可能か? -

北山 雅一 氏 (株)キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役 税理士 公認会計士 CMA

投資側であるベンチャーキャピタルから見ると、投資先企業が IPO できる可能性は 10%未満と言われており、企業経営者（アントレプレナー）にとって、IPO は一つのステータスです。しかしその道のためには、ビジネスに対する熱狂が必要である一方で、安定株主の確保、IPO 後の資産管理や、税務対策、ファイナンスに関わる冷静さも求められます。オーナーには何が求められ、アドバイザーには何が必要とされるのか、2016 年 10 月 7 日に IPO を果たした当協会 PB 教育委員が自らの体験を語ります。  
<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/170223.pdf>

●PB 補完セミナー 2017 年 3 月 9 日（木）18：00-19：30

－ マイナス金利、人口減少時代の金融仲介とは －

日下 智晴 氏 金融庁総務企画局地域金融企画室長 検査局総務課地域金融機関等モニタリング長  
CMA

現在ベストセラーになっている「捨てられる銀行」で地域金融改革のキーマンとして紹介されており、広島銀行から金融庁に転身して地域金融機関行政に携わっておられる日下智晴様をお招きします。多様化する顧客ニーズを的確に捉え質の高いサービスを提供し顧客とともに成長するために、金融機関はどんな新しいビジネスモデルを確立していくべきか、また金融庁の金融行政の変化と金融仲介の質の向上についても解説いただきます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170309.pdf>

---★☆☆-----☆☆---

#### 4. 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 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

#### ♪♪参加者の声

- ・わかりやすい説明とテーマで国際相続の留意点がよく分かった。
- ・事業承継の問題となるポイントを分かりやすく説明いただいた。
- ・実践的、具体的な事例で教えていただいた。

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。

---★☆☆-----☆☆---

## 5. 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 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

今後の日本における富裕層ビジネスの行く末を占う上で、外せないのが米国富裕層市場での状況です。いわゆる株長者の増加による株絡みサービスの深化や、IT化、地域密着型営業担当者の活躍など、日本でもカギとなってくるであろう、参考となる事例が満載です。

### ●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

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。国税庁出身とあって特に徴税側、施策側の目線からのお話は、次回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。

-----★★

## 6. 当協会の各種申込における決済手段の変更について

本年4月より、各種セミナー等の講演要旨の購入について銀行振込を廃止し、コンビニ・ペイジー払いのみとします。また、PB試験の受験料の支払いについてクレジットカード決済を廃止します。ご理解・ご協力方よろしくお願い申し上げます。

なお、動画の購入、職業倫理Webテストのお申込み、「継チケ」のお支払い方法については、変更ありません。継続教育受講の際には、手続きが簡単でお得な「継チケ」をぜひご活用ください。

-----★★

## 7. 図書紹介

「LIFE SHIFT－100年時代の人生戦略」

リンダ・グラットン／アンドリュー・スコット著 池村千秋訳

東洋経済新報社 2016.11 399 ページ 1,800 円(税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/25/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 © 2017 The Securities Analysts Association of Japan. All rights reserved.