

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 2017 年 2 月号

(目次)

1. 試験結果を公表しました (2016 年 12 月時点)
2. CMA+PB ダブル資格者に聞く、プライベートバンカー資格
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. 図書紹介
6. 「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. 試験結果を公表しました (2016 年 12 月時点)

2016 年 12 月現在の、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。

なお、シニア PB 2016 年秋試験の結果公表は、2 月下旬を予定しています。

【試験データ】

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

☆☆-----☆☆

2. 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 2017 年 2 月号掲載の浅田 伸一 氏に登場いただきます。

浅田 伸一 氏 シニア PB

三菱東京UFJ銀行 市場営業部

「身近な人の事業や金融の相談を受け止める」

記事URL : [https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma\\_pb\\_170201.pdf](https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_170201.pdf)

☆☆-----☆☆

### 3. 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 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

Fintech（金融と IT の統合）分野における先駆者として、金融業界に多くのツールを提供している創業オーナーが、2016 年 10 月に果たした自らの IPO での経験をもとに、ビジネスにそそぐ熱情と上場条件をクリアするための冷静な経営判断を語ります。また、IPO はスタートラインでありその後のファイナンス、税務対策、資産管理などの課題についても、PB 教育委員として、自社をケースにプライベートバンカーの視点でも解説します。

<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

共通価値の創造を目指した企業オーナーとのコミュニケーションの深化

- 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 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

##### ♪♪参加者の声

- ・データと事例が豊富で、それらに対する考察も実際のご経験に基づくもので、非常に参考になりました。
- ・なかなかバイアウト事例をお聞きする機会がなく、大変勉強になりました。
- ・ファンドが介入することでのメリットなどを具体例で話して頂いた点が、大変勉強になりました。
- ・具体的事例を解説いただき今後の業務に大いに参考になりました。

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. 図書紹介

「幾代もの繁栄を築く後継社長の実務と戦略」

牟田太陽著

PHP 研究所 2016.12 319 ページ 1,800 円(税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/26/index.html>

----★☆☆-----☆☆

#### 6. 「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、「PB 合格体験記」と「活躍するプライベートバンカー紹介」を掲載しています。

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 © 2017 The Securities Analysts Association of Japan. All rights reserved.