

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 3 月号

(目次)

1. シニア PB 筆記試験 (2016 年秋試験) の結果について公表しました
2. 【予告】CMA+PB 資格紹介無料セミナーを東京で開催します
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. 第 3 回シニア PB サロンを開催しました
5. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
6. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介
7. 図書紹介

☆-----★-----★★

1. シニア PB 筆記試験 (2016 年秋試験) の結果について公表しました

シニア PB 筆記試験 (2016 年秋試験) は、受験者 43 人 (答案提出者) 中、合格者は 8 人、合格率は 18.6% となりました。2013 年の試験開始以来の累計では、受験者数 309 名、合格者数 62 名 (=シニア PB 資格認定者)、合格率 20.1% となります。

今回のケースでは、同族内に適当な事業承継者が見当たらないという、昨今増加中の課題を採り上げ、相談者の年齢も従来のケースより若年での設定としました。また、親族内の障害者の将来のケアが必要であるなど、難しい条件下での対応が求められました。

総括コメントには、今回の出題意図と、採点委員が指摘したコメントからみた答案の特徴、課題等、今後の投資政策書作成に役立つ情報が掲載されているので、シニア PB 筆記試験の受験を予定している方はぜひご一読下さい。

シニア PB 筆記試験 (2016 年秋試験) の結果について：

http://www.saa.or.jp/pb/pdf/report_20170224.pdf

-★★-----☆☆-----

2. 【予告】CMA+PB 資格紹介無料セミナーを東京で開催します

4 月 8 日 (土) に CMA+PB 資格紹介無料セミナー：証券アナリスト資格+プライベートバンカー資格

で確実にキャリアアップ！を東京で開催します。

もはや資格取得は決して一部の金融エキスパートのものだけではありません。激変する AI 時代を切り拓くキャリアを身につけるには、どのようなスキルを目指していけばいいのでしょうか？

資格を武器に活躍する資格者をお招きして、今後の金融ビジネスに求められるスキルや、証券アナリスト資格（CMA）や PB 資格を取得して何が変わったか、また、具体的な受験対策についても語って頂きます。

<対象者>金融に携わる方、金融機関にお勤めの方、金融機関の人事・研修・人材開発ご担当の方

講師：「これからのプライベートバンカーに求められるスキルとは」

萩野 琢英 氏 CMA

ピクテ投信投資顧問 代表取締役社長

「資格取得で仕事は確実に面白くなる」

荒賀 俊介 氏 CMA、CIIA、シニア PB

野村証券 所沢支店

ファイナンシャル・コンサルティング課課長

<http://www.landing.saaajnet.com/cmabpseminar20170408>

---☆☆-----☆☆---

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、前記 4 月 8 日のセミナーに登壇いただく荒賀 俊介 氏に伺いました（証券アナリストジャーナル 2017 年 3 月号掲載）。より詳しいお話を聞きに、ぜひセミナーにお越しください。

荒賀 俊介 氏 シニア PB

野村証券所沢支店 ファイナンシャル・コンサルティング課課長

「資格は役立つ、自分が証明に」

記事 URL : https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_170301.pdf

---☆☆-----☆☆---

4. 第 3 回シニア PB サロンを開催しました

2 月 7 日（火）夜に当協会セミナールームで第 3 回シニア PB サロンを開催しました（シニア PB 21 名参加）。

日本銀行決済機構局 審議役 FinTech センター長 岩下 直行 氏による基調講演「FinTech で変わる金融サービスの将来像」の後、講師、協会関係者も加わって立食懇談を行いました。

シニア PB サロンは、シニア PB 資格者の皆様のさらなるレベルアップ、協会との連携強化、資格者相互の関係構築を目的に今後も定期的を開催していく予定です。

---☆☆-----☆☆---

5. 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 兼 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>

●PB 補完セミナー 2017年4月21日(金) 18:00-19:30

ピークにある不動産市場とこれからの保有戦略

- 相続対策、資産配分・形成、リスクなど複数の視点から考える -

太田 貴之 氏 みずほ信託銀行株式会社 不動産コンサルティング部 次長 CMA 一級建築士

日本では資産に占める割合が高く、相続対策でも関心が強い不動産ですが、超低金利の長期化で不動産市況は活況の一方で、売却物件の不足感もあって売買取引総額は減少に転じています。現在の高値相場はどうなるのか、今後の保有戦略をどう考えるべきか、具体的案件にみる留意点も交えながら解説いただきます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170421.pdf>

---★☆-----☆★---

6. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介

●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 -

♪♪参加者の声

<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

・資料がよくまとまっており、専門外の受講者でも分かりやすい内容だった。

・債券運用の立場から見た資産運用のスタンスを知ることができた。

<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

・インタビューの基本からプランの立て方、現状把握など、すべての仕事に通ずる分析手法が再確認できました。

・経営学に沿った幅広い題材を盛り込んだ資料が印象的であった。

<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

・実例を知り営業上のリスク回避に役立つと思います。

・実際の判例から説明してもらい、分かりやすかった。

●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

♪♪参加者の声

- ・具体的体験談が非常に参考になりました。
- ・上場に至るまでの生の声が聞いて非常におもしろかったです。

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。

●大阪 PB 資格紹介無料セミナー 2017年2月1日(水) 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いただき、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しを伺った。

♪♪参加者の声

- ・理論がしっかりしていて分かりやすい。PB ビジネスに従事している事を誇りに思える内容であった。
- ・テキストを全く見ずに、自分の言葉で、自分の経験を踏まえての理論展開は大変刺激的でした。

-----★☆☆-----☆☆★

7. 図書紹介

「傍目八目」

小谷野幹男著

セルバ出版 2016.12 189 ページ 1,600 円(税別)

図書紹介 : <http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/27/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.