

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 4 月号

(目次)

1. CMA+PB 資格紹介無料セミナーを東京で開催します
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. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内
6. 図書紹介

☆-----★-----★☆☆

1. 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。

●CMA+PB 資格紹介無料セミナー 2017 年 4 月 8 日 (土) 13:30-15:30

<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：①「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

②「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

野村證券 所沢支店

ファイナンシャル・コンサルティング課課長

③『パネル・ディスカッション』

「もっと活躍できる自分を実現する、金融キャリア形成とは」

萩野 琢英 氏

荒賀 俊介 氏

村岡 美香 氏 CMA JA 共済連証券運用部 株式投資第 2G 課長

<http://www.landing.saaignet.com/cmapbseminar20170408>

---☆☆-----☆☆---

## 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、公認会計士の深谷 陽次郎 氏に伺いました（証券アナリストジャーナル 2017 年 4 月号掲載）。

深谷 陽次郎 氏 シニア PB

深谷陽次郎公認会計士事務所 代表 公認会計士

「公認会計士・税理士のシニア PB として」

記事URL：[https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma\\_pb\\_170401.pdf](https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_170401.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 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、具体的案件での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>

### ●PB 補完セミナー 2017 年 5 月 18 日（木）18：00-19：30

グローバル時代のマストアイテム 海外相続の現状Ⅲ

－ 事例にみるリスクと対処方法 －

三輪 壮一 氏 三菱 UFJ 信託銀行 リテール受託業務部 海外相続相談課  
シニア財務コンサルタント CMA

好評の海外相続シリーズ 3 回目です。税務当局が海外財産の課税強化に努める中、海外相続については以前よりも高い関心が集まっています。最近の国税当局の動向や、米国の特殊な信託の解説など海外相続に関わる最新状況について、ご説明頂きます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/170518.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

##### ♪♪参加者の声

- ・銀行勤務経験者としてのお話と金融庁の立場からのお話がとても参考になりました。
- ・データに基づき、日本の金融のあり方が理解できた。
- ・テーマがタイムリーでコンサルに役立つ話題、金融庁と銀行の立場での見解が参考になりました。
- ・話が具体的でイメージしやすかったです。

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。

-----★☆☆-----

#### 5. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内

★☆☆ 以下のセミナーの講演要旨と動画の販売を開始しました。☆☆★

##### ●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

クライアントから相談を受けた際、税務上問題はないと一元的に即断するのではなく、交渉の過程や当事者の関係性まで十分に検討して判断することの重要性を、再認識させてくれる内容です。事例も豊富で理解しやすくなっています。

##### ●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

講師自身の経験と多彩なバイアウト事例から、事業承継対策としてファンドが介入することへの理解が深まります。オーナー系中小企業の場合には、オーナーの個人資産形成過程まで熟知できていないと、

財務諸表上だけでは正確な EBITDA を測ることが難しいため、プライベートバンカーの役割が重要とする考察には、納得です。

●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

セッション 1 では、世界経済の長期経済見通しとそれを踏まえた債券投資戦略について、セッション 2 では、ビジネスデューデリジェンスとそのプロセスから始め、それを実際にどう役立てるかまでを、セッション 3 では、プライベートバンカーとは密接な関係にある適合性原則や説明義務を中心とした内容について、具体的な判例や講師が担当した訴訟例をもとに学べます。

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. 図書紹介

「海外相続ガイドブック プランニングおよび相続実務における Q&A66 改訂版」

三輪壮一著／鈴木あかね・中田朋子監修

きんざい 2017.3 192 ページ 2,600 円(税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/28/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.