

プライベートバンカー資格認定者、
シニア PB 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 5 月号

(目次)

1. 試験結果を公表しました (2017 年 3 月時点)
2. CMA+PB 資格紹介無料セミナーの動画を無料配信しています
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. 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. 図書紹介

☆☆-----★☆☆

1. 試験結果を公表しました (2017 年 3 月時点)

2017 年 3 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。

【試験データ】

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

☆☆-----☆☆

2. CMA+PB 資格紹介無料セミナーの動画を無料配信しています

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！を開催しましたが、その時の動画 3 本を協会 WEB サイトにアップしました。

下記「動画ギャラリー」からご覧になれます；

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

◆CMA+PB 資格紹介セミナー 動画メニュー

「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

「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

♪♪参加者の声

- ・情報量が多く、学ぶべき知識が何であるか、勉強の大事さについてよくわかり、非常に勉強へのモチベーションが高まりました。
- ・学習方法、勉強時間の作り方について参考になりました。
- ・1つの質問について様々な立場からの回答が伺えて良かった。

---★☆☆-----☆☆---

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、証券会社のクオンツ部門で活躍する山中 智 氏に伺いました(証券アナリストジャーナル 2017年5月号掲載)。

山中 智 氏 シニア PB

野村證券株式会社 クオンツ・リサーチ部 シニアクオンツアナリスト

「シニア PB の取得で見えてきた、顧客ニーズの裏に隠れた背景」

記事URL：https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_170501.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 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

- 実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>

●PB スクール 2017年5月27日(土) 講義 13:00-17:00 懇談会 17:00-18:00

プライベートバンキングの内外最新事情

- 普及途上の日本と発祥地スイスの変貌 -

三好 秀和 氏 立命館大学経済学部 客員教授 CMA

堀口 雅宏 氏 クレディ・スイス証券株式会社 プライベート・バンキング 営業部長

長田 浩一 氏 クレディ・スイス証券株式会社

プライベート・バンキング チーフ・オブ・スタッフ

平尾 恒明 氏 クレディ・スイス証券株式会社

プライベート・バンキング 日本代表

超富裕層からマス富裕層までの幅広い分野をカバーする、実践的な営業技術や国内外のプライベートバンキング最新事情を中心とした実務知識を学びます。

スクール後は講師や受講者で懇親会を開催します。PB業務のリレーション構築にご活用ください。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170527.pdf>

●PB 補完セミナー 2017年6月1日(木) 18:00-19:30

「顧客本位の業務運営に関する原則」について

大江 亨 氏 金融庁 総務企画局 市場課 市場企画室長

3/9に引き続き、金融庁の講師に直接語って頂く第2弾は、顧客本位の業務運営がテーマです。国民の安定的な資産形成を図るために、信頼に基づく顧客基盤を強固なものにし、顧客のニーズに応え、商品・サービスの提供者たる金融機関が担うべき役割について、解説頂きます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170601.pdf>

●PB 補完セミナー 2017年6月15日(木) 18:00-19:30

顧客企業の価値を高める M&A

- M&A プロセスと Post Merger Integration -

津富 暢 氏 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

CMA シニア PB

飯塚 良 氏 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

企業による M&A の活用が活発していますが、M&A は「成立」自体がゴールではなく、企業価値向上を達成して初めて「成功」と言えます。本セミナーでは、M&A を成功させるためのポイントについて、M&A の各フェーズに沿って M&A デールの流れから、M&A 後の統合にいたるまで、成功のためのポイントを語って頂きます。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170615.pdf>

●PB 補完セミナー 2017年7月13日(木) 18:00-19:30

家族信託、究極の相続対策の活用方法

・ 対策として強力であるが故に望まれる健全な活用とは ・

高橋 倫彦 氏 一般社団法人 民事信託活用支援機構 理事長 CMA

個人が委託者になりその家族のために設定する信託（家族信託）による相続対策は、プライベートバンカーとしてのソリューションに欠かせないアイテムの一つです。しかし、受託者が委託者の親族等であり金融機関ではないので、その設定および管理が安易に流れるなどの危険性も孕んでいます。本セミナーでは民事信託の健全な活用と問題点を解説します。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170713.pdf>

-----★☆☆-----☆☆

5. 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 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

♪♪参加者の声

- ・ 豊富なデータに基づいた話で大変わかりやすかった。
- ・ 不動産投資市場の見通しがしっかりしていてわかりやすい。
- ・ 時代にマッチしたお話で有意義。

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。

-----★☆☆-----☆☆

6. 図書紹介

『『危ない』 民事信託の見分け方』

高橋倫彦・石脇俊司 著／成田一正 監修

日本法令 2016.4 238 ページ 2,300 円（税別）

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/29/index.html>

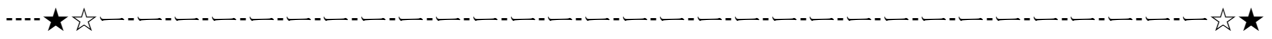
「高齢社会の医療介護と地方創生

— 一億総活躍時代の日本版 CCRC と地域包括ケアのあり方を問う —」

齋藤清一・三好秀和 編著

同友館 2017.1 348 ページ 2,600 円（税別）

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/30/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.