
プライベートバンカー・マガジン（日本証券アナリスト協会） 2017年7月号

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。

★☆☆INDEX=====★

1. メール配信の希望選択システム運用開始のお知らせ
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. メール配信の希望選択システム運用開始のお知らせ

.....■□

当協会からお送りしているメールについて、メールの内容ごとに配信する・しないの希望
選択がマイページから手続きできるようになりました。種類は以下の5項目です。

《》内は初期設定の配信先です。

- 【1】 協会からのお知らせ 《会員・CCMA》
- 【2】 セミナー・講演会のお知らせ 《会員・CCMA》
- 【3】 アナリスト向け IR ミーティングのお知らせ
- 【4】 PB に関するお知らせ 《PB 資格保有者・PB 受験者・会員・CCMA》
- 【5】 PB マガジン 《PB 資格保有者・シニア PB3 科目合格者》

受信メールの希望選択手続きは、マイページ (<https://www.saa.or.jp/dc/auth/mypage/>) に
ログイン後、「メール配信変更のお申込み」から、適宜メール配信希望の設定をお願いします。

■□.....

2. CMA+PB ダブル資格者に聞く、プライベートバンカー資格

.....■□

今回は、地方銀行で活躍する中川 厚志 氏に伺いました(証券アナリストジャーナル 2017
年7月号掲載)。

中川 厚志 氏 シニア PB
株式会社 第四銀行 事務サービス部長
「銀行支店長こそPB資格を」

https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_170701.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>

●広島 PB 資格紹介無料セミナー 2017年7月21日(金) 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

会場: 広島県 J Aビル 9階第7会議室 (広島市中区大手町 4-7-3)

富裕層・経営者向けを中心とするコンサルティング営業が活発化する中で、お客さまの真のニーズに応える幅広い知識とスキルを取得できる、プライベートバンカー資格に注目が集まっています。金融機関に勤務の方、FP・税理士など士業の方はもとより、広く富裕層・経営者向けビジネスに興味のある方、またお客さまご自身も含め、どなたでも参加いただけます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/hiroshima170721.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6月15日(木)

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

♪♪参加者の声

- ・ M&Aの基本に関する内容や留意すべきポイントが、よく理解できた。
- ・ PMIについての説明は、大変参考になりました。
- ・ わかりやすい説明だった。

上記補完セミナー等については、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

「中小企業の事業承継」

中村 廉平 編著

有斐閣 2017.3 337 ページ 3,000 円 (税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/33/index.html>

「捨てられる銀行2 非産運用」

橋本 卓典 著

講談社 2017.4 285 ページ 800 円 (税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/34/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：<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

★☆☆=====★

掲載記事の無断転載を禁じます。

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

★=====☆☆★