

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. 【予告】土日開催！第11回PBセミナーを9月に開催します
2. 試験結果を公表しました（2017年6月時点）
3. プライベートバンカー試験合格体験記（第9回）
4. CMA+PBダブル資格者に聞く、プライベートバンカー資格
5. 最近開催したPB関連セミナーの紹介
6. 図書・資料紹介
7. 「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. 土日開催！第11回PBセミナーを9月に開催します

.....■□

今年もやります！参加者満足度100%、驚異の実践セミナーを2017年9月2日（土）、3日（日）に開催します。今年も土日連続での2日間開催となります。平日は多忙な方、地方在住でこれまで参加が難しかった方には朗報です。定員は40名ですので、ぜひお早目にお申し込みください。

お申込み詳細はこちら↓

[http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170902\\_03.pdf](http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb170902_03.pdf)

■□.....

2. 試験結果を公表しました（2017年6月時点）

.....■□

2017年6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>

■□.....

3. プライベートバンカー試験合格体験記（第9回）

.....■□

「コンサルティング力の向上を目指して」

中村 優介 氏 野村証券株式会社 水戸支店

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab09.html>

■□.....

#### 4. 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、税理士法人で活躍する矢野 貴士 氏に伺いました（証券アナリストジャーナル 2017年8月号掲載）。

矢野 貴士 氏 プライマリーPB

デロイト トーマツ税理士法人 シニアアソシエイト

「ファミリービジネス・コンサルタントの第一人者を目指す」

[https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma\\_pb\\_170801.pdf](https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_170801.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7月13日（木）

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

♪♪参加者の声

- ・「危ない」という観点が新鮮。
- ・家族信託の陥りやすい欠点などが理解できた。
- ・信託活用の留意点が具体的事例に則して説明されていた。

#### ●広島 PB 資格紹介無料セミナー 2017年7月21日（金）

『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）

♪♪参加者の声

- ・経験に基づいた話が、大変参考になりました。
- ・プライベートバンカーの業務・背景を深く学ぶことが出来た。
- ・今後の業務の参考にし、成長したいと思います。

■□.....  
6. 図書・資料紹介  
.....■□

「プライベートバンクの嘘と真実」

篠田丈／クリスティアン・シーグフリード／ミヒャエル・クング／コンスタントティン・  
ワイダ・マルベルグ／マリオ・フリック 著

幻冬舎 2017.5 221 ページ 1,500 円（税別）

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/35/index.html>

「事業承継ガイドライン」

中小企業庁 HP 2016.12 96 ページ 無料

資料紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/36/index.html>

■□.....  
7. 「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](mailto: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.

★=====★★