

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. シニア PB 筆記試験（2017 年春試験）の結果について公表しました
2. 【予告】PB 紹介セミナーを名古屋で開催します
3. 第 4 回シニア PB サロンを開催しました
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. 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・資料紹介
8. 「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. シニア PB 筆記試験（2017 年春試験）の結果について公表しました

.....■□

シニア PB 筆記試験（2017 年春試験）は、受験者 57 人（答案提出者）中、合格者は 15 人、  
合格率は 26.3%となりました。2013 年の試験開始以来の累計では、受験者数 366 名、合格  
者数 77 名（=シニア PB 資格認定者）、合格率 21.0%となります。

今回のケースでは、同族内に事業承継候補者がいるものの、経営者として任せてよいか  
不安がある、競争が激化する環境下で本当に生き残っていけるのか心もとなく感じる、  
むしろ事業を売却した方が良いのではとの迷いがある、といった多くの中小事業主が持  
つ悩みを採り上げました。さらに、個人財産の担保提供の処理や非嫡出子の処遇など、  
やや複雑な課題も併せてクリアすることが求められました。

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（2017 年春試験）の結果について：

[http://www.saa.or.jp/pb/pdf/report\\_20170825.pdf](http://www.saa.or.jp/pb/pdf/report_20170825.pdf)

■□.....  
2. 【予告】 PB 紹介セミナーを名古屋で開催します  
..... ■□

10月19日（木）にPB資格紹介セミナーを名古屋で開催します。

プライベートバンカーとして活躍中で当協会PB教育委員会委員長である米田隆氏による基調講演を企画しています（参加料は無料）。

お近くにお住まいの方、また、お知り合いが名古屋にいる方は、ぜひお声がけをお願いいたします。

お申込み詳細はこちら↓

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/nagoya171019.pdf>

■□.....  
3. 第4回シニアPBサロンを開催しました  
..... ■□

8月25日（金）夜に当協会セミナールームで第4回シニアPBサロンを開催しました（シニアPB15名参加）。

フィデリティ退職・投資教育研究所長 野尻 哲史 氏による基調講演「公務員のリタイアメントとその資産運用アドバイス」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開催していく予定です。

■□.....  
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、生命保険会社で活躍する竹村 隆一郎 氏に伺いました（証券アナリストジャーナル2017年9月号掲載）。

竹村 隆一郎 氏 プライマリーPB

ソニー生命保険株式会社 スペシャルライフプランナー

「ライフプランナーは最もPB的動きが可能、顧客に寄り添う」

[https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma\\_pb\\_170901.pdf](https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_170901.pdf)

■ □ .....  
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 10 月 6 日 (金) 18:00-19:30

ここから始める、『投資政策書』の作成基礎

- 基本的な構成内容の確認と自社株評価を中心に -

押味 成広 氏 税理士 SU パートナース税理士法人

■ □ .....  
5. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介  
..... ■ □

● 第 11 回 PB セミナー 2017 年 9 月 2 日 (土)、3 日 (日)

IPO も可能なファミリービジネス経営者のケース

北山 雅一 氏 CMA

株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役 公認会計士・税理士

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

♪♪参加者の声

- ・グループディスカッションや提案等、実践的で充実していた。
- ・異業種の方々のアプローチ手法を客観的に見ることができた。
- ・他業態の方々と協議・検討できたのは大変有意義でした。

■ □ .....  
6. 図書・資料紹介  
..... ■ □

「対話する銀行・現場のリーダーが描く未来の金融」

江上 広行 著

きんざい 2017.7 307 ページ 2,000 円 (税別)

図書紹介: <http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/37/index.html>

「銀行員大失業時代」

森本 紀行 著

小学館 2017.8 221 ページ 780 円 (税別)

図書紹介: <http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/38/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.

★ ===== ☆ ★