

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. PB 資格者インタビュー特設ページ【第2弾】を開設します
2. 試験結果を公表しました（2017年9月末時点）
3. 活躍するプライベートバンカー紹介（第9回）
4. プライベートバンカー試験合格体験記（第11回）
5. CMA×PB ダブル資格者に聞く、プライベートバンカー資格
6. これから開催されるPB 関連セミナーのお知らせ
7. 最近開催したPB 関連セミナーの紹介図書紹介
8. 図書紹介

★=====☆☆★

- .....
1. PB 資格者インタビュー特設ページ【第2弾】を開設します
- ..... ■□

第一線で活躍するPB 資格者のインタビュー特設ページ。好評頂いた昨年に引き続き、今年も第2弾を掲載します。

今回ご協力いただいたのは、三舛舞香さん（三菱UFJモルガン・スタンレー証券）、  
工野和久さん（北國銀行）、徳岡真由美さん（東海東京証券）、石橋崇さん（千葉興業銀行）  
と、プライマリーPBの4名です。

様々な分野で活躍する4名から、受験のきっかけ、PB 資格の印象・活用法や今後の目標までお話をいただいています、ぜひご覧ください。11月上旬にアップ予定です。

特設ページ URL : <https://www.saa.or.jp/landing/pb/201711/>

- .....
2. 試験結果を公表しました（2017年9月末時点）
- ..... ■□

2017年9月末現在の、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. 活躍するプライベートバンカー紹介 (第9回)

「PBビジネスを「老舗・非上場・ファミリー企業経営者」から「ニューマナー・非上場・起業経営者」へ」

別府 徹公 氏 中小企業診断士 宅地建物取引士

<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/31/index.html>

■□.....  
4. プライベートバンカー試験合格体験記 (第11回)

「オーナー経営者にご家族に安心感を与えたい」

山本 周 氏 保険サービスシステム株式会社 名古屋支店担当部長

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab11.html>

■□.....  
5. 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、コンサルティング業界で活躍する立澤 良和 氏に伺いました (証券アナリストジャーナル 2017年11月号掲載)。

立澤 良和 氏 シニア PB

デロイトトーマツ コンサルティング合同会社

「ダブル資格者として、大阪の地に貢献したい」

[https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma\\_pb\\_171101.pdf](https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_171101.pdf)

■□.....  
6. 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11月9日 (木) 18:00-19:30

今後の地域金融機関としてのファミリービジネス支援のあり方

- 真の顧客本位としての課題解決力とは -

落合 寛司 氏 西武信用金庫 理事長

米田 隆 氏 (株) グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役

預金残高 1.7兆円で、預貸率がなんと 82.76% (業界平均 47%) 不良債権比率がわずか 1.32% という驚異的な健全経営を続けている西武信用金庫。その秘訣はどこにあるのか?

落合理事長をお迎えし、ファミリービジネス支援や事業承継・資産承継への対応についてお話を伺います。

また当協会 PB 教育委員会米田委員長とともに、欧米のファミリーオフィスサービスの機能と日本での今後の展開についても、考察を深めていきます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb171109.pdf>

●PB スクール 2017 年 11 月 18 日（土）講義 13：00-17：00 懇談会 17：00-18：00

ファミリービジネスにおける 3 つの課題領域とその解決策

・ファミリービジネスの永続のために・

浅尾 兼平 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 パートナー

大澤 真 氏 株式会社フィーモ 代表取締役

樋口 亮輔 氏 デロイトトーマツ税理士法人 経営承継支援サービス パートナー

今回はファミリービジネスの永続をテーマに、①事業の成長 ②ファミリーの結束を高めるフレームワーク ③ファミリー財産とビジネス財産 といった 3 つの領域からの課題解決について、事例を踏まえながら解説頂きます。

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/171118.pdf>

●PB 補完セミナー 2017 年 12 月 8 日（金）18：00-19：30

プライベートバンカーの職業倫理

・具体的事例を踏まえて・

大石 篤史 氏 森・濱田松本法律事務所 弁護士・税理士

M&A・組織再編や、投資ストラクチャーの組成・タックス・プランニング、税務調査対応を含む税務争訟について豊富な経験をもつ講師が、プライベートバンカーが陥いる可能性のある職業倫理上の落とし穴を、各種ルールを紹介しつつ、具体的事例を紹介しながら解説します。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb171208.pdf>

■□.....

7. 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 10 月 6 日（金）

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

♪♪参加者の声

・投資政策書の全体像が理解でき、今後の仕事に役立つ内容でした。

- ・ 自社株評価の具体的な算出方法が理解できた。
- ・ 実体験を話されていた点。リアリティがあって大変良かった。

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。

●名古屋 PB 資格紹介無料セミナー 2017年10月19日(木)

『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：名古屋銀行協会 4階会議室 (名古屋市中区丸の内2-4-2)

♪♪参加者の声

- ・ ファミリービジネスとの向き合い方と、プライベートバンカーの役割を認識できた点。
- ・ 知識とスキルだけでなく、コミュニケーション力の大事さが分かった。
- ・ 日本と世界の違いや、実体験の話が有意義だった。

■□.....

8. 図書紹介

.....■□

富田和成 著

「プライベートバンクは、富裕層に何を教えているのか？ - その投資法と思想の本質」

ダイヤモンド社 2017.9 229 ページ 1,500 円 (税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/40/index.html>

★☆☆=====★

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.

★=====☆☆