

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. 試験問題の法令基準日変更とそれに伴う試験予約・受験スケジュールについて
2. プライベートバンカー試験合格体験記（第12回）
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. PB関連セミナーの動画・講演要旨のご案内
7. 図書紹介
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. 試験問題の法令基準日変更とそれに伴う試験予約・受験スケジュールについて

.....■□

プライベートバンカー（PB）資格試験において、試験問題の法令基準日の変更が実施されます（法令基準日：2018年1月1日）。これに伴い、年末年始の試験予約・受験スケジュールは次の通りとなります。

旧試験 予約終了日：2017年12月15日（金）

受験終了日：2017年12月20日（水）

新試験 予約開始日：2017年12月21日（木）

受験開始日：2018年1月5日（金）

https://www.saa.or.jp/pb/pdf/pb_test_henko.pdf

■□.....

2. プライベートバンカー試験合格体験記（第12回）

.....■□

「お客様から「実はさ、・・・」と真に頼られるプライベートバンカーを目指して」

大土 朗 氏 野村証券株式会社 ソリューションアンドサポート部

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab12.html>

■□.....
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、銀行業界で活躍する朝日奈 進 氏に伺いました（証券アナリストジャーナル 2017 年 12 月号掲載）。

朝日奈 進 氏 シニア PB
株式会社みずほ銀行 ウェルスマネジメント部 大阪 営業担当部長
「ダブル資格者として企業オーナー・ファミリーに貢献したい」

https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_171201.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 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>

●PB 補完セミナー 2018 年 1 月 19 日（金）18：00-19：30

M&A における企業価値評価について

・ 一般的な評価方法と実務上の取扱い ・

上楽 裕三 氏 株式会社ストライク 公認会計士 シニア PB

事業拡大、事業承継、会社再生といった様々な局面において、ファミリービジネスを営む中小企業にも M&A の手段が広く浸透してきている昨今です。M&A を検討する中小企業オーナーに対してはどんなアドバイスが有効なのか、また投資政策書の作成・提案の観点も踏まえ、企業価値評価の一般的な方法について解説いただきます。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb180119.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 11 月 9 日 (木)

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

♪♪参加者の声

- ・西武信用金庫の変革の実例がとても興味深かった。
- ・ファミリービジネスの枠組みと、ファミリーオフィスの支援の関係がよくわかった。
- ・落合理事長と米田先生の対談形式が良かった。

●PB スクール 2017 年 11 月 18 日 (土)

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

♪♪参加者の声

- ・ファミリービジネスにおけるスリーサークルの視点の大切さが良くわかった。
- ・ファミリービジネスにおける対話と共有、ガバナンスの必要性がわかった。
- ・具体例から問題点を解説いただき、わかりやすかった。

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。

■ □
6. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内
..... ■ □

以下のセミナーの講演要旨の販売を開始しました。

●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 パートナーズ税理士法人

顧客の心に響く提案書作成のためには、資産運用、相続や事業承継などといった個別の部分最適な内容だけではなく、顧客の全体に目配りした考察が必須である。顧客の正確な問題を理解・課題を整理し、望ましいゴールに向かうための方法・障害を比較検討し、論理的に内容を絞り、実行可能性のある提案を行うことである。顧客にとって何が一番いいのかという思いを持って取り組むことによって、漏れのない、顧客に響く提案書になる。またそのための基礎となる自社株評価や相続税についても学習する。

講演要旨・動画のご購入は PB 専用ページから：

<https://www.saa.or.jp/dc/auth/mypage/login/form/LoginTop.do>

PB 専用ページへログイン→「PB セミナー等の申込」→「動画の申込」、「PB セミナー等要旨ダウンロードの申込」からご購入いただけます。

■ □

7. 図書紹介

..... ■ □

佐藤 弘幸 著

「富裕層のバレない脱税 - 「タックスヘイブン」から「脱税支援業者」まで」

NHK 出版 2017.9 253 ページ 1,500 円 (税別)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/41/index.html>

■ □

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！

..... ■ □

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。

