

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

新年明けましておめでとうございます。  
本年も皆様に、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ます。

★☆INDEX=====★

1. 第14回PBスクールを2月に開催します
2. マイページから、PB継チケの受領証明書の申請ができるようになりました
3. プライベートバンカー試験合格体験記（第13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. 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. PB関連セミナーの動画・講演要旨のご案内
8. 図書紹介

★=====☆☆

- .....
1. 第14回PBスクールを2月に開催します
- ..... ■□

第14回PBスクールを2月10日（土）に開催します。  
皆様から大変リクエストの多い、富裕層タイプ別のアプローチ方法を採り上げます。  
今回は不動産オーナー・医療法人に焦点をあて、一流の講師陣に最新状況を解説頂きます。  
顧客を取り巻く環境が厳しくなるほど、プライベートバンカーとしてはコンサルティングの余地が広がるとも言えるでしょう。差別化できるスキルアップにお役立てください。

お申込み詳細はこちら↓  
<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb180210.pdf>

- .....
2. マイページから、PB継チケの受領証明書の申請ができるようになりました
- ..... ■□

資格更新制度継続学習料（PB継チケ）の受領証明書の発行申請が、PB専用ページからできるようになりました。申請受付後、順次郵送にて送付します。  
PB専用ページの資格更新・継続学習＞資格更新制度継続学習料（「PB継チケ」）の受領証明書発行から申請してください。

<https://www.saa.or.jp/dc/auth/mypage/>

■ □ .....  
3. プライベートバンカー試験合格体験記 (第 13 回)

「ファミリービジネス参謀 -創業家をビジネスとファミリーの両面から支える-

上楽 裕三 氏 株式会社ストライク シニアアドバイザー 公認会計士

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab13.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、地方銀行で活躍する永井 一生 氏に伺いました (証券アナリストジャーナル 2018 年 1 月号掲載)。

永井 一生 氏 シニア PB

株式会社池田泉州銀行 フィナンシャルアドバイザー一部 副部長

「地域社会と共存共栄し、新しいビジネスモデルを目指す」

[https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma\\_pb\\_180104.pdf](https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_180104.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 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>

●PB 補完セミナー 2018 年 2 月 16 日 (金) 18 : 00-19 : 30

考え方・視点を変えた相続問題の取り組み方

本郷 尚 氏 株式会社タクトコンサルティング 会長 税理士

毎回好評を頂いている、当協会の PB 教育委員でタクトコンサルティング会長の本郷先生の登場です。

” 相続対策というのは子供目線の話であり、本当に目の前の顧客の関係を構築したければ

親目線で” など、毎回はっとさせられる本郷ワールドですが、今回はどんな新ネタが披露されるでしょうか、乞うご期待です。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/180216.pdf>

■ □ .....

## 6. 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 12 月 8 日 (金)

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

#### ♪♪参加者の声

- ・事例研究において考える時間をいただき、その後その説明があったことが良かった。
- ・具体的な事例で、わかりやすい説明だった。
- ・想定事例が大変参考になりました。

■ □ .....

## 7. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内

..... ■ □

★☆ 以下のセミナーの動画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

シニア PB 筆記試験の課題でもある投資政策書について、必ず押さえるべき構成要素や作成の意義をわかりやすく解説頂いており、基本的な理解が進みます。全体を俯瞰して注意すべき点や、実際の顧客との使える話法例、また非上場企業の自社株評価や相続税計算の基本など、日頃税理士としてご活躍の中での実践的な知識も必見です。

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。

■ □ .....

8. 図書紹介

..... ■ □

小城 武彦 著

「衰退の法則 - 日本企業を蝕むサイレントキラーの正体」

東洋経済新報社 2017.6 350 ページ 3,000 円 (税別)

図書紹介 : <http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/42/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.

★ ===== ☆ ★