

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. 試験結果を公表しました（2017年12月末時点）
2. プライベートバンカー試験合格体験記（第14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

★=====☆☆★

■□.....

1. 試験結果を公表しました（2017年12月末時点）

.....■□

2017年12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>

■□.....

2. プライベートバンカー試験合格体験記（第14回）

.....■□

「IT エンジニアがシニア PB に挑戦 - PB 資格で得た知識・経験を金融システム開発に活
かす-」

溝渕 匡 氏 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
システムソリューション事業本部 システム開発第2部
アシスタントマネージャー

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab14.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、IFA として活躍する中島 弘敦 氏に伺いました（証券アナリストジャーナル 2018 年 2 月号掲載）。

中島 弘敦 氏 プライマリーPB
ファイナンシャルスタンダード株式会社 資産コンサルタント
「お客様に寄り添い、根幹の課題に踏み込める IFA に」
https://www.saa.or.jp/journal/eachtitle/pdf/cma_pb_180201.pdf

■ □
4. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
..... ■ □

●PB スクール 2018 年 2 月 10 日（土）講義 13：00-17：00 懇談会 17：00-18：00

地主・医療法人の最新事情と保険の活用

・ 激変する環境を捉えた、効果的なアプローチと提案 ・

三澤 政興 氏 株式会社日本ビルワーク 代表取締役

渡辺 典之 氏 有限責任監査法人トーマツ アドバイザリー事業本部
ヘルスケアアドバイザー パートナー

清水 英孝 氏 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 代表取締役

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。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb180210.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
タが披露されるのでしょうか、乞うご期待です。

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

●PB 補完セミナー 2018年3月15日(木) 18:00-19:30

新しい事業承継スキーム廃業支援型バイアウトとは

・オーナー経営者のための、新たな選択肢・

舛井 正俊 氏 株式会社新生銀行 事業承継金融部長

事業承継の出口戦略として、M&A が用いられることも少なくない昨今ですが、赤字で事業売却が難しくオーナーの引退もままならないような場合には、解決策はどうすればよいのでしょうか。M&A が難しい赤字会社に対して出資し、オーナーに代わり円滑な廃業を実現する新しい事業承継対策「廃業支援型バイアウト」について解説します。

<http://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/180315.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 2018年1月19日(金)

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

♪♪参加者の声

- ・企業価値評価の実務上の取扱い良く理解できた。
- ・M&A の実務の説明が詳しく、参考になった。
- ・現場の生の話が聞け、自分の仕事にも応用可能と思った。

■□.....

6. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内

..... ■□

★☆ 以下のセミナーの動画の販売を開始しました。☆★

●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

信用金庫と銀行の立ち位置の違いや地域に根差した金融の意味、またビジネスモデルの変革で、企業も周囲も元気になっていく様子をはっきりと理解できる 90 分。不動産が担保として効かなくなってくる時代となり、地場産業の集約が進むと、今後はファミリービジネスを軸に日本の産業構造の変化が進みそうです。

●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

(セッション 1) ファミリーの事業を永続的に成長させる要件とは

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

ファミリービジネスを考える上で、必要な知識を再度認識できます。特に、「会社は先代からの授かりものでなく預かりものであるという思考で経営する」というお話が、日頃ファミリー企業オーナーと相対するプライベートバンカーには納得の内容かと思います。

●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

(セッション 2) ファミリーの結束を強めるフレームワークとは

大澤 真 氏 株式会社フィーモ 代表取締役

ファミリー間のコミュニケーションの大切さ、またその手法についても具体的なヒントが得られます。ファミリービジネスのコミュニケーションをサポートするためには、辛抱強くファミリーの課題をヒアリングしてまとめるファシリテーターとしての姿勢が何よりも大切だと気づかされる 80 分です。

★☆☆ 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 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

●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

(セッション 1) ファミリーの事業を永続的に成長させる要件とは

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

(セッション 2) ファミリーの結束を強めるフレームワークとは

大澤 真 氏 株式会社フィーモ 代表取締役

(セッション 3) ファミリービジネスオーナーにおける財産形成・承継とは

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

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

..... ■ □

関 満博 著

「日本の中小企業 - 少子高齢化時代の企業・経営・承継 - 」

中央公論新社 2017.12 216 ページ 800 円 (税抜き)

図書紹介 : <http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/43/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.

★ ===== ☆ ★