

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 年秋試験）の結果について公表しました
2. 【予告】6 月 7 日（木）に事業承継のシンポジウムを開催します
3. 【予告】プライベートバンカーが主人公のミニドラマを制作します
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. シニア PB 筆記試験（2017 年秋試験）の結果について公表しました

.....■□

シニア PB 筆記試験（2017 年秋試験）は、受験者 39 人（答案提出者）中、合格者は 7 人、
合格率は 17.9%となりました。2013 年の試験開始以来の累計では、受験者数 405 名、合格
者数 84 名（＝シニア PB 資格認定者）、合格率 20.7%となります。

今回のケースは、同族内の承継候補者（長男）への事業承継、役員へ分散している株式
への対応、不動産を中心とした個人資産の遺産分割と相続対策、相続人間での円満な遺
産分割協議への備えといった比較的オーソドックスな事例となっていました。ただ、経
営者の意思がまだ固まっていないうえ、長男と次男の思いもバラバラなため、一見オー
ソドックスなテーマの中で、プライベートバンカーとして、いかに顧客の身になり、顧
客に寄り添った提案が出来るかが求められました。

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ます。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 年秋試験）の結果について：

https://www.saa.or.jp/pb/pdf/report_20180223.pdf

■□.....
2. 【予告】6月7日（木）に事業承継のシンポジウムを開催します
.....■□

平成30年度税制改正で、抜本的に拡充される事業承継税制。
多くの中小企業で喫緊の課題であった事業承継がより円滑に進むとの見方が多い中で、相続人間の不公平感が増幅することを懸念する声もあります。

また、オーナーをサポートする金融機関・税理士・会計士側としても、これまでのアドバイスの中心であった相続税・贈与税の引き下げ対策ではない、事業本来の成長を後押しするような、新たなコンサルティングが求められることとなります。

シンポジウムでは、今回の税制改正も含めた中小企業の事業承継をテーマに、行政・実務家など、様々な立場からの講演者をお迎えして、お話しを伺う予定です。

詳細は決まり次第、当協会WEBサイトで掲載いたします。

■□.....
3. 【予告】プライベートバンカーが主人公のミニドラマ（全6回）を制作します
.....■□

当協会では、PB資格の認知度向上と理解を深めて頂くために、若手営業マンがプライベートバンカー資格者となって活躍する連続ミニドラマ（1分程度×6回）の制作に向けて、現在準備中です。

3月末から1か月に1本ずつ、当協会WEBサイトやYouTubeの当協会チャンネルで公開していく予定です。

撮影のメイキングなどもあわせて公開していきます。協会公式facebookもチェックしてください。

■□.....
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 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>

●PB 補完セミナー 2018年4月12日(木) 18:00-19:30

事業承継支援の集中実施期間(「事業承継5か年計画」)時代のアドバイスのあり方
大山 雅己 氏 ジュピター・コンサルティング株式会社 代表取締役
(事業承継・引継ぎ支援センター 事業承継コーディネーター)

今回抜本的に拡充されることとなった、事業承継税制により、これまでの税制対策に偏っていた事業承継対策が180度変わることになる、とする専門家の声もあります。今回の特例措置がもたらすインパクトなどについて、解説頂きます。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/180412.pdf>

■ □
5. 最近開催したPB関連セミナーの紹介
..... ■ □

●PB スクール 2018年2月10日(土)

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リー 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

♪♪参加者の声

- ・具体的な事例に基づいた話で、大変参考になりました。
- ・基本事項から課題、今後の流れまでわかり、大変良かった。
- ・自分の知らない知識や視点があり面白かった。

●PB 補完セミナー 2018年2月16日(金)

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

♪♪参加者の声

- ・実務的な内容が多く、とても役立ちました。
- ・一般的な相続対策とは違う視点での話で、新鮮に感じられました。
- ・今後、視点を変えた話が出来そうです。

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

★ ☆ 以下のセミナーの動画の販売を開始しました。 ☆ ★

● 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

プライベートバンカーにとって特に密接な、利益相反と税理士法の抵触を中心とした内容です。具体的なケーススタディをもとにした解説で、理解が進みます。

● 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

相続税・贈与税率の高い日本における事業承継サービスは相続税対策が中心となつていますが、その弊害に着目。ファミリーのオーナーシップを安定的に承継させるための事前に打っておける施策について、複雑な株式移転・交換の仕組みなど、豊富な事例で解説頂いています。

★ ☆ 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

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

..... ■ □

中島 真志 著

「アフター・ビットコイン -仮想通貨とブロックチェーンの次なる覇者-」

新潮社 2017.10 285 ページ 1,600 円 (税抜き)

図書紹介 : <http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/44/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.

★ ===== ☆ ★