

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. ミニドラマ「ザ・プライベートバンカー」を制作しました
2. PB 資格を組織的に活用している職場紹介動画を制作中です
3. 【予告】6月7日（木）事業承継のシンポジウム（入場無料）を開催します
4. プライベートバンカー試験合格体験記（第15回）
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. ミニドラマ「ザ・プライベートバンカー」を制作しました
- .....■□

協会では、PB資格認知度向上を目的として各話1-2分程度のミニドラマ「ザ・プライベートバンカー」全6話を制作し、このたび第1話をYouTubeにアップしました。プライベートバンカー資格を目指す若手金融マンが失敗と成長を繰り返しながら、顧客との信頼関係を構築する様を描くストーリーです。特設サイトでは登場人物の相関図や今後の予告編もご覧になれます。

視聴はこちら：<https://www.saa.or.jp/pb/license/video/the-pb/>

- .....
2. PB資格を組織的に活用している職場紹介動画を制作中です
- .....■□

協会ではPB資格を組織的に活用している金融機関の職場を紹介する動画を制作中です。今回の登場は池田泉州銀行フィナンシャルアドバイザー一部とファイナンシャルスタンダード社です。4月中旬に協会WEBサイトにアップ予定です。

■□.....  
3. 【予告】6月7日（木）事業承継のシンポジウム（入場無料）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予定の事業承継税制。

シンポジウムでは、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。

参加申し込み方法は後日、協会WEBサイト・eメール等でお知らせ致します。

- ・テーマ：【仮】高まるプライベートバンカーへの要請  
事業承継新時代を支える、信頼されるパートナーとは
- ・時期：2018年6月7日（木）午後6時半～8時半 6時開場(予定)
- ・場所：日経カンファレンスルーム（収容300名） 入場無料  
（千代田区大手町1-3-7 日経ビル6階）
- ・主催：公益社団法人 日本証券アナリスト協会
- ・協賛：日本経済新聞社クロスメディア営業局
- ・内容：
  - 18：30～ 基調講演  
【仮】事業承継税制の抜本的改正がもたらす円滑な承継  
菊川 人吾 氏 中小企業庁事業環境部財務課長
  - 19：00～ パネルディスカッション  
実務家の視線で語る、これからの支援・アドバイスのあり方  
北山 雅一 氏 CMA（株）キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役社長  
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  
三宅 卓 氏 （株）日本M&Aセンター代表取締役社長（予定）
- 【司会】 家森 信善 氏 神戸大学経済経営研究所 教授

■□.....  
4. プライベートバンカー試験合格体験記（第15回）  
.....■□

「業界を超えてAI（人工知能）に打ち勝つために」

大谷 光男 氏 メットライフ生命保険株式会社 FLD ラーニング推進部  
アシスタントマネージャー

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab15.html>



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 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

・フィデューシャリー・デューティーの視点を踏まえた展開・

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>

●PB 補完セミナー 2018 年 5 月 18 日 (金) 18:00-19:30

成功に導く事業承継

自らの事業承継体験も踏まえた 5 つの法則

・新しい事業承継コンサルティングとは・

蓮見 正純 氏 株式会社青山財産ネットワークス 代表取締役社長

島根 伸治 氏 株式会社青山財産ネットワークス 取締役

二代、三代先までを視野に入れた長期・継続的なコンサルティング「100 年財産コンサルティング」業務に携わり、後継者問題や相続等の課題を解決し、円滑な次世代承継に関わってきた立場から、また自らの事業承継経験も踏まえ、今後の新しい事業承継コンサルティングの形について解説頂きます。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb180518.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 2018 年 3 月 15 日 (木)

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

♪♪参加者の声

- ・実務と事例に基づいたお話を伺い大変有意義でした。
- ・事案によって取り組み方が異なり、それぞれ工夫されており参考になった。
- ・"廃業イコール失敗"という既成概念に対する考えが変わった。

■□.....  
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・講演要旨の販売を開始しました。☆☆

●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

最近では中小・零細企業でも大企業と同様に M&A を手段として選択する経営者が非常に多くなっている。M&A を検討する中小企業オーナーに対してどのようなアドバイスが行えるか、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説明する。

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。

■□.....  
8. 図書紹介  
.....■□

前川 修満 著

「やっぱり会計士は見た！- 本当に優良な会社を見抜く方法 -」

文藝春秋 2018.2 205 ページ 1,200 円 (税抜き)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/45/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.

★=====☆☆