

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. 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
2. PB 資格を組織的に活用している職場紹介動画を公開しました
3. 試験結果を公表しました（2018年3月末時点）
4. プライベートバンカー試験合格体験記（第16回）
5. CMA×PB ダブル資格者に聞く、プライベートバンカー資格
6. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
7. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介
8. 図書紹介

★=====☆☆

■□.....

1. 6月7日（木）事業承継シンポジウム（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事業承継税制。企業価値向上への取り組みが  
フォーカスされ、プライベートバンカーへの要請がますます高まることが想定されます。  
シンポジウムでは、行政・実務家など、様々な立場の講演者をお迎えして、お話しを伺い  
ます。

詳細、お申込みはこちら：<https://events.nikkei.co.jp/3143/>

■□.....

2. PB 資格を組織的に活用している職場紹介動画を公開しました

.....■□

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公開しました。  
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  
ード株式会社です。

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

■ □ .....  
3. 試験結果を公表しました (2018年3月末時点)  
..... ■ □

2018年3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>

■ □ .....  
4. プライベートバンカー試験合格体験記 (第16回)  
..... ■ □

「ゼロからの挑戦」

山口 康宏 氏 株式会社池田泉州銀行 リスク統括部

<http://www.saa.or.jp/pb/license/relation/spb/tab16.html>

■ □ .....  
5. 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、証券業界にて活躍する佐藤 英之 氏に伺いました(証券アナリストジャーナル 2018  
年5月号掲載)。

佐藤 英之 氏 シニア PB

三菱 UFJ モルガン・スタンレーPB 証券株式会社

「お客さまのご期待を超えるバンカーであり続けたい」

[https://www.saa.or.jp/journal/eachtittle/pdf/cma\\_pb\\_180501.pdf](https://www.saa.or.jp/journal/eachtittle/pdf/cma_pb_180501.pdf)

■ □ .....  
6. 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>

●PB 補完セミナー 2018年6月22日(金) 18:00-19:30

事例にみる不動産相続の実態

- 問題解決に導くためのコンサルティングとは -

飯塚 美幸 氏 松木飯塚税理士法人 代表税理士・中小企業診断士

税務調査否認/二次争族/共憂相続等、実際にあった不動産を巡る様々な問題に対するコンサル事例をもとに、不動産相続の実態とその解決手法、また不動産保有会社の自社株納税猶予特例や認定経営革新等支援機関の役割についても解説頂きます。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb180622.pdf>

■ □ .....

7. 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4月12日(木)

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)

♪♪参加者の声

- ・事業承継についてのタイムリーな現況をふまえて、具体的な内容が聞けました。
- ・事業承継は税務ではなく、事業評価が重要であることを知った。
- ・15の対話の視点は、有効活用できると思った。

■ □ .....

8. 図書紹介

..... ■ □

吉澤 亮二 著

「銀行不要時代 -生き残りの条件-

毎日新聞出版 2017.12 239ページ 1,500円(税抜き)

図書紹介：<http://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/46/index.html>

