

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）18：30 事業承継シンポジウムの模様が当日ライブ配信されます
2. 第 15 回 PB スクールを 7 月に開催します
3. 連続ミニドラマ「ザ・プライベートバンカー」第 2 話配信開始しました
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. 6月7日（木）18：30 事業承継シンポジウムの模様が当日ライブ配信されます
-■□

先月のメルマガでお知らせしました、事業承継シンポジウム
「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」
については当日、下記でライブ配信を行います。

定員 300 名のところ 500 名を超える申込を頂いており、抽選に外れた方、あるいは当日は
遠方等で参加できない方も、ぜひ下記 URL からご覧ください；

<http://ps.nikkei.co.jp/pb1805/>

-
2. 第 15 回 PB スクールを 7 月に開催します
-■□

第 15 回 PB スクールを 7 月 7 日（土）に開催します。
ご存知の通り平成 30 年度に、資産税分野についての大規模な改正が行われました。
今回の PB スクールでは、改正の内容を改めて整理し、特に相続や事業承継関係に影響を及
ぼす部分にスポットを当てて、見えてきた実態や課題について、資産税分野の第一人者の講

師陣から学びます。また、金融機関による具体的な顧客への提案事例をもとにそのメリット、留意点を解説し、アドバイザーとしてどのようなスタンスで顧客に向き合うべきなのか、その心構えをお話します。

お申込み詳細はこちら↓

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb180707.pdf>

■ □

3. 連続ミニドラマ「ザ・プライベートバンカー」第2話配信開始しました

..... ■ □

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話を制作しましたが、このたび第2話、第3話を当協会WEBサイト、ならびに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。

なお、今後の配信スケジュールは下記となっております；

第4話：6月7日（木）～ 第5話：6月14日（木）～ 第5話：6月21日（木）～

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

■ □

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>

●PB補完セミナー 2018年7月19日（木）18：00-19：30

顧客ニーズを踏まえた信託スキームの活用

- 財産管理・承継、事業承継における活用方法 -

成瀬 智沙子 氏 みずほ信託銀行 信託フロンティア開発部 参事役

信託は柔軟な委託・受託・受益設計が可能であり、高齢化社会における財産管理や次世代への財産承継、事業承継における活用が広がっています。ニッチな顧客ニーズを捉えた具

体的な例なども踏まえながら、信託の仕組みと機能、信託を活用したソリューションについて解説頂きます。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb180719.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5月18日(金)

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

♪♪参加者の声

- ・コンセプト・事例・ポイントが明確でわかりやすかった。
- ・非常に有意義な現場の話と感じた。
- ・経営承継の重要性を改めて感じた。

■□.....

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・講演要旨の販売を開始しました。☆★

●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

<セッション1>

過去30年にわたり不動産コンサルタントとして国内外の数多くの案件を担当してきた講師が、顧客と専門家の間立ちどのように信頼関係を構築してきたのか、具体的な事例をもとに解説しています。

<セッション 2>

診療報酬改定、病床機能転換、高額薬剤、働き方改革など医療機関を取り巻く様々な課題と医療経営者は日々格闘しています。厳しい経営環境の中で収益を伸ばす施策例や、事業承継・地域医療のレベル向上となり得る事例も紹介しています。

<セッション 3>

小規模企業共済や IDECO をきっかけに、どのように商談に持ち込むかまでを具体的に説明しています。ともすれば税引き後のストック資産の運用アドバイスに焦点が当たりがちなコンサルティングですが、所得税を意識した税引前の視点は新鮮です。

●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

廃業という新しい切り口からの事業承継ソリューションについて、豊富な事例をもとに分かりやすく解説しています。望まざる会社の存続を目指すよりも、オーナーの肩の荷を下ろすお手伝いが可能となるかもしれない、” 明るい廃業 ” について理解を深めましょう。

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

..... ■ □

森本 紀行／坂本 忠弘／谷崎 由美 編著

「フィデューシャリー・デューティ・ワークショップ

-金融における顧客本位な働き方改革-

金融財政事情研究会 2018.5 241 ページ 1,700 円 (税抜き)

図書紹介：<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/47/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.

★ ===== ☆ ★