

プライベートバンカー資格認定者、
プライベートバンカー資格試験受験者の皆様へ

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. 【予告】 土日開催！第12回PBセミナーを9/8-9に開催します
2. 6月7日開催、事業承継シンポジウムの模様をアーカイブで配信中です
3. 連続ミニドラマ「ザ・プライベートバンカー」全話配信中です
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. 土日開催！第12回PBセミナーを9/8-9に開催します

.....■□

事業承継税制の抜本改正で、金融機関担当者・税理士・会計士など企業を支えるプロフェッショナルに求められる支援のあり方も、大きく変わってきています。

- ▼事業承継の支援を通じて、勝ち組ファミリービジネスをいかに育成していくか？
- ▼勝ち組企業が、成熟マーケットで得た超過利益を、どう運用するか？
- ▼地域金融機関の事業再編ファンドの活用とは？

などについて、中小企業の具体的なケースを題材に、グループディスカッション・ロールプレイングを通して、プライベートバンカーに必要とされる一連のスキルを習得して頂きます。

お申込み詳細はこちら↓

https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb180908_09.pdf

■□.....

2. 6月7日開催、事業承継シンポジウムの模様をアーカイブで配信中です

.....■□

2018年6月7日（木）に開催しました、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」

当日の様様を下記にてアーカイブ配信しています。

ぜひご覧ください；

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

■□.....
3. 連続ミニドラマ「ザ・プライベートバンカー」全話配信中です
.....■□

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、このたび全話を当協会 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もご覧になれます。

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 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 6 月 22 日（金）

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

♪♪参加者の声

- ・実務家でないとわからない、重要なポイントをわかりやすく解説していただいた。
- ・事例を元にお話頂き、大変分かり易い内容でした。
- ・知識を知恵に変えた実務の話が聞けて有意義でした。

■□.....
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 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)

事業承継の抜本改正を踏まえ、事業承継のアドバイスは税務から事業支援へと重要課題は
移りつつあります。また小規模会社の事業承継の課題は実はその会社だけの問題ではなく、
その会社を組み込んだバリューチェーン上に位置する大企業にまで、影響が連鎖的に広がる
可能性にも気づかされるでしょう。

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

杉山 智一 著

「プライベートバンカー 驚異の資産運用砲」

講談社 2018.3 186 ページ 840 円 (税抜き)

図書紹介：<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/48/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.

★=====☆☆