

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. 土日開催！第12回PBセミナーを9/8-9に開催します
2. 試験結果を公表しました（2018年6月末時点）
3. 事業承継関連動画をご紹介いただきました
4. 日本証券アナリスト協会 SNS 公式ページのご案内
5. 最近開催したPB関連セミナーの紹介
6. 図書紹介
7. 「PB合格体験記」と「活躍するプライベートバンカー紹介」の寄稿を大募集！

★=====★★

■□.....

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

昨年開催した第11回PBセミナーの様子はこちら↓

[https://www.saa.or.jp/pb/event/12th\\_pb/index.html](https://www.saa.or.jp/pb/event/12th_pb/index.html)

■ □ .....  
2. 試験結果を公表しました (2018年6月末時点)  
..... ■ □

2018年6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」情報も更新しました。合格者の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>

■ □ .....  
3. 事業承継関連動画をご紹介いただきました  
..... ■ □

PB 資格試験委員の大山雅己氏より、中小機構が開催した事業承継フォーラムの内容動画をご紹介いただきました。

■ 3つの会場で行われた基調講演のダイジェスト(視聴所要時間2分程度)

[https://youtu.be/nH\\_sn8iqw7U](https://youtu.be/nH_sn8iqw7U)

■ 各会場の登壇者ごとの基調講演ダイジェスト (3本)

東京：<https://youtu.be/5gQPnBfVE04>

大阪：[https://youtu.be/isS8Penp\\_Y8](https://youtu.be/isS8Penp_Y8)

名古屋：<https://youtu.be/xSZ0kGQ53wg>

■ テーマごとのパネルディスカッションダイジェスト (4本)

(1) 後継者が決まるまで

<https://youtu.be/nE7xUL7Z04Q>

(2) 後継者の育成

<https://youtu.be/GUnIrRrg18>

(3) 交代のタイミングとその後

<https://youtu.be/djE7fl20K3Q>

(4) これから取り組まれる方へ

<https://youtu.be/TwHI-CnwuTA>

■ □ .....  
4. 日本証券アナリスト協会 SNS 公式ページのご案内  
..... ■ □

日本証券アナリスト協会では、公式 Twitter ページ・公式 Facebook ページを開設しています。SNS では、当協会の講演会やセミナーのお知らせなど、プライベートバンカー資格者

や証券アナリスト資格者の方に、当協会をより身近に感じていただける様々なコンテンツを配信しています。

皆様からの「いいね!」、シェアをお待ちしています。

【公式 Facebook ページ】

<https://www.facebook.com/SAAJ1962/>

【公式 Twitter ページ】

<https://twitter.com/saaj1962>

■ □ .....

## 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 7 月 19 日 (木)

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

#### ♪♪参加者の声

・信託の基礎から応用まで、体系的かつ具体的で分かりやすかった。

・最近の信託商品のことが理解できた。これからの社会変化の適応にマッチしたセミナーだと感じる。

・多くの事例で具体的な家族関係を入れて説明されていたのでイメージしやすく、今までのセミナーで一番わかりやすく理解が深まった。

■ □ .....

## 6. 図書紹介

..... ■ □

水瀬 ケンイチ 著

「お金は寝かして増やしなさい」

フォレスト出版 2017.12 268 ページ 1,500 円 (税抜き)

図書紹介 : <https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/49/index.html>

■ □ .....

## 7. 「PB 合格体験記」と「活躍するプライベートバンカー紹介」の寄稿を大募集!

..... ■ □

当マガジンでは、「PB 合格体験記」と「活躍するプライベートバンカー紹介」を掲載しています。

