

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. シニア PB 筆記試験（2018 年春試験）の結果について公表しました
2. プライベートバンカー試験合格体験記（第 17 回）
3. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
4. PB 関連セミナーの動画・講演要旨のご案内
5. 図書紹介
6. 「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. シニア PB 筆記試験（2018 年春試験）の結果について公表しました

.....■□

シニア PB 筆記試験（2018 年春試験）は、受験者 44 人（答案提出者）中、合格者は 12 人、
合格率は 27.3%となりました。2013 年の試験開始以来の累計では、受験者数 450 名、合格
者数 95 名（＝シニア PB 資格認定者）、合格率 21.3%となります。

今回のケースでは、同族内に事業承継候補者がいるものの、経営者として任せてよいか
不安がある、競争が激化する環境下で本当に生き残っていけるのか心もとなく感じる、む
しろ事業を売却した方が良いのではとの迷いがある、といった多くの中小事業主が持つ悩
みを採り上げました。さらに、分散した株式への対応や個人で所有する不動産の活用、配
偶者や次男など他の家族の思いへの配慮など、やや複雑な課題も併せてクリアすることが
求められました。

総括コメントには、今回の出題意図と、採点委員が指摘したコメントからみた答案の特徴、
課題等、今後の投資政策書作成に役立つ情報が掲載されているので、シニア PB 筆記試験の
受験を予定している方はぜひご一読下さい。

シニア PB 筆記試験（2018 年春試験）の結果について：

https://www.saa.or.jp/pb/pdf/report_20180824.pdf

■□.....
2. プライベートバンカー試験合格体験記（第 17 回）
.....■□

「地方における不動産オーナーの事業承継ニーズに応えられる PB を目指して」

岩邊 泰典 氏 株式会社ステラ・インフィニティ 代表取締役

<https://www.saa.or.jp/pb/license/relation/ppb/tab02.html>

■□.....
3. 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 10 月 11 日（木）18：00-19：30

顧客の心に響く、『投資政策書』作成のポイント

- エグゼクティブサマリーを中心とした解説 -

押味 成広 氏 SU パートナース税理士法人 税理士

8 月 24 日にシニア PB 筆記試験結果が発表されました。回を追うごとに全体のレベルアップが顕著になっていますが、可否のポイントは、論理的根拠・実現可能性・わかりやすさにあると言えます。

PB 資格試験委員の押味税理士にご登壇いただき、提案採用の可否を握るエグゼクティブサマリーを中心に、新事業承継税制の活用についても解説頂きます。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/181011.pdf>

■□.....
4. 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 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

自らの経験も踏まえて、事業承継には、(1)赤字事業の承継はさせてはならない、(2)事業承継の選択肢を知る、(3)後継者にとって承継しやすい環境整備、(4)バランスのとれた事業と財産の承継、(5)事業承継後の安定収入の確保と財産の保全も視野に入れる、の 5 つの法則がある。事業承継については、最近では事業の継続・発展のための成長戦略といった意

味合いが強くなってきた。顧客の現状分析を行うために、どのようなものさしで分析し、問題を抽出するかが重要となっている。

●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

不動産を巡る様々なコンサルティングの実例をもとに、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する。顧客に対し、何をどう提示していくのか。税務のみの問題というのは実は少なく、他の法律との組み合わせ、あるいは他の専門家とのネットワークの中で解決するケースも多い。

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。

■□.....

5. 図書紹介

..... ■□

篠田丈／クリスティアン・シーグフリード／ミヒャエル・クング
／コンスタントティン・ワイダ・マルベルグ／マリオ・フリック著

「プライベートバンクの嘘と真実」

幻冬舎 2017.5 221 ページ 1,500 円 (税抜き)

図書紹介：<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/50/index.html>

■□.....

6. 「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。

PB 合格体験記：<https://www.saa.or.jp/pb/license/relation/index.html>

活躍するプライベートバンカー：<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/contribution/index.html>

