

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. 第5回シニア PB サロンを開催しました
2. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ
3. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介
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. 第5回シニア PB サロンを開催しました

.....■□

9月14日（金）夜に当協会セミナールームで第5回シニア PB サロンを開催しました（シニア PB 29名参加）。

株式会社クリプトメリア・ウェルス・マネジメント代表取締役社長 杉山 智一 氏 による卓話「海外での PB 経験を活かしたファミリーオフィスについて」の後、講師、協会関係者も加わって立食懇談を行いました。

シニア PB サロンは、シニア PB 資格者の皆様のさらなるレベルアップ、協会との連携強化、資格者相互の関係構築を目的に今後も開催していく予定です。

■□.....

2. 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、合否のポイントは、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>

●PB 補完セミナー 2018 年 11 月 15 日（木）18：00-19：30

一歩先行く事業保険スキーム 法人・ファミリーの全体最適を目指して

- 特例事業承継税制、相続法改正との親和性 -

山崎 博之 氏 シニア PB

エヌエヌ生命保険（株） 営業教育支援部 マネージャー

特例事業承継税制と民法（相続法）改正がもたらす影響を中心に、税務、法務、会計の側面から、事業保険の実践的な提案スキームをご案内します。また事業保険の特徴的な機能が、ステークホルダーに与える影響についても、事例を中心に解説していきます

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb181115.pdf>

■ □ .....

3. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介

..... ■ □

●PB セミナー 2018 年 9 月 8 日(土) 10：00-18：00

9 月 9 日(日) 9：30-18：15

新事業承継税制を踏まえた、企業価値経営と資産運用

北山 雅一 氏 CMA

(株)キャピタル・アセット・プランニング 代表取締役 公認会計士・税理士

米田 隆 氏

(株)グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役

早稲田大学商学学術院 ビジネス・ファイナンス研究センター 上級研究員（研究院教授）

♪♪参加者の声

- ・ 全員参加型のセミナーで、様々なバックグラウンドの人達でグループが構成されていたことにより、新たな気づきが得られた。
- ・ ロールプレイングが多く、常に頭を使うセミナーで大変勉強になった。
- ・ 実務的な内容であり、様々な対策の提案ができそうな例をとりあげていた。
- ・ グループディスカッションに加え、進捗状況に応じたアドバイスが非常に有効。また、現在の環境を踏まえた講演、説明も非常に役立つ。

年に一度の PB セミナー、次回は 2019 年 9 月開催を予定しています。



#### 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 スクール 2018 年 7 月 7 日（土）

最近の相続・事業承継支援のポイント

- 資産税に係る平成 30 年度税制改正の実態と課題 -

山崎 信義 氏 税理士法人タクトコンサルティング

情報企画室室長・税理士

玉越 賢治 氏 税理士法人タクトコンサルティング

代表社員・税理士

#### <セッション 1>

小規模宅地等（特定居住者宅地等の見直し・貸付事業用宅地等の範囲の見直し）と、事業承継対策としてかなり活用されている特定一般社団法人等に対する相続税の課税の改正について、改正の趣旨や改正前後の内容の違いを分かりやすくご説明頂いています。実務家ならの視点で、既に手掛けている対策の修正ポイントも学べます。

#### <セッション 2,3>

新事業承継納税猶予制度の利用法の流れや、その際に気を付けるべきところなど、取捨選択されていて非常にわかりやすく、実務におけるポイントが理解できます。また、税理士としての立場からみた金融機関提案のスキームのメリット・デメリットを明確に示して頂き、今後の課題も示して頂いています。

#### ●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

信託は柔軟な信託設計が可能であり、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る。具体例なども踏まえながら、信託の仕組みと機能、そして財産管理や資産・事業承継対策として信託を活用したソリューションについて説明する。

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  
..... ■ □

モシェ・ミレブスキー著

鳥海智絵監訳／野村證券ゴールベース研究会訳

「人生100年時代の資産管理術

- リタイア後のリスクに備える -」

日本経済新聞出版社 2018.7 303 ページ 1,800 円（税抜き）

図書紹介：<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/51/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>

PB 資格者間の連帯感を持つとともに、一般の方へプライベートバンカーの知名度を高めるために、当マガジンと同時に協会ホームページにも掲載します（CMA で PB 資格を持つ方は「証券アナリストジャーナル」へ掲載することもあります）。

合格後1年以内の方は合格体験記、1年以上の方は活躍状況とのイメージですが、どちらに寄稿いただいても結構です。PB 資格の種類は問いません。分量は、ワード A4 で1枚程度（1,500 字程度）です。

なお、掲載の可否および掲載月は、編集部で決定しますのでご了承ください。掲載が決まりましたら顔写真データをお送り願います。

皆様からの寄稿をお待ちしています。

メールあて先：[pb@saa.or.jp](mailto:pb@saa.or.jp)

★ ☆ ===== ★

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.

★ ===== ☆ ★