

プライベートバンカー資格認定者の皆様へ

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. 大阪初開催！PBセミナーを1日に凝縮して開催します
2. 試験結果を公表しました（2018年9月末時点）
3. これから開催されるPB関連セミナーのお知らせ
4. 最近開催したPB関連セミナーの紹介
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. 大阪初開催！PBセミナーを1日に凝縮して開催します

.....■□

2019年1月26日（土）大阪にて、参加者満足度100%驚異の実践セミナーを、従来の2日間コースから1日に凝縮して開催します。関西圏在住でこれまで参加が難しかった方には朗報です。定員は40名ですので、ぜひお早目にお申し込みください。

お申込み詳細はこちら↓

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb190126.pdf>

■□.....

2. 試験結果を公表しました（2018年9月末時点）

.....■□

2018年9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. 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 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>

●PB 補完セミナー 2018 年 12 月 6 日（木）18：00-19：30

プライベートバンキング業務を生涯のキャリアとする方法

- IFA の活動をベースとした生涯現役キャリアの作り方 -

米田 隆 氏

(株)グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役

人生 100 年時代、長生きリスクが人生最大の課題となって自助努力の仕組み強化が叫ばれている昨今、顧客の立場で個人の資産形成を支援する IFA（独立系金融アドバイザー）に注目が集まっています。IFA をベースに富裕層をターゲットとする資産アドバイザーの在り方を、実務経験に即し解説します。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb181206.pdf>

●PB 補完セミナー 2019 年 1 月 18 日（金）18：00-19：30

プライベートバンカーの職業倫理

- 具体的事例・最近の状況を踏まえて -

大石 篤史 氏

森・濱田松本法律事務所 弁護士・税理士

プライベートバンカーが陥る可能性のある職業倫理上の落とし穴を、各種ルールを紹介しつつ、具体的事例を紹介しながら解説します。その際、顧客に対して提案を行う際に留意すべき業法上の問題や、利益相反（コンフリクト）の問題などを中心に取り上げます。具体的事例については前回 2017 年 12 月 8 日の講義と同じ内容を扱いますが、他の事例についても追加的に紹介します。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb190118.pdf>

■ □
4. 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 10 月 11 日 (木)

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

♪♪参加者の声

- ・サマリーの構築方法を学ぶ事が出来た。実務を行っている方の考えを聞く事ができた。
- ・投資政策書の作り方について理解を深められた。実例を盛り込んだお話が良かった。
- ・自社株算定の誤りやすい点は、知らなかった事も多く、教えていただけて良かった。

■ □
5. 図書紹介
..... ■ □

ジョン・C・ボーグル著

長尾慎太郎監修／藤原玄訳

「インデックス投資は勝者のゲーム

- 株式市場から利益を得る常識的方法 -」

パンローリング 2018.6 330 ページ 1,800 円 (税抜き)

図書紹介：<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/52/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。

