
プライベートバンカー・マガジン（日本証券アナリスト協会） 2018年12月号

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. プライベートバンカー（PB）資格試験制度の改定を行います。
2. 大阪初開催！PBセミナーを1日に凝縮して開催します
3. 試験結果を公表しました（2018年9月末時点）
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. 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. プライベートバンカー（PB）資格試験制度の改定を行います。

.....■□

2019年6月1日、プライベートバンカー（PB）資格試験制度の改定を行います。
資格保有者および受験をお考えの方は必ず詳細をご確認ください。

【主な変更点】

- (1) シニアPB（上級レベル）
 - ・筆記試験のみとし、コンピュータ試験は廃止する。
 - ・受験資格要件を、①プライマリーPB資格保有者、②CMAとする。
- (2) プライマリーPB（中級レベル）
 - ・プライマリーPB向けの資産運用・管理に関するサブテキストを作成する。
(2019年4月初版刊行予定)
 - ・コンピュータ試験の一部免除制度を廃止する。
- (3) PBコーディネーター（初級レベル）
 - ・資格更新に必要な継続教育の対象を職業倫理のみとする。

詳細は、当協会ウェブサイトをご覧ください。↓

<https://www.saa.or.jp/pb/license/newprogram/index.html>

■ □
2. 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>

■ □
3. 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>

■ □
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

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>

■ □

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 11 月 15 日（木）

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

♪♪参加者の声

- ・豊富な具体的事例に応じた制度の活用を説明していただき分かり易かった。
- ・事業承継税制の中で、具体的な保険活用の方法が分かりました。
- ・CFP 保有者だが、具体的なリタイアメントプランを学ぶことができました。

■ □

6. 図書紹介

..... ■ □

大村敬一／翁邦雄／北坂真一／柴本昌彦／田幡直樹／早川英男／細野薫著

「黒田日銀 超緩和の経済分析」

日本経済新聞出版社 2018.10 215 ページ 2,200 円（税抜き）

図書紹介：<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/53/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。

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

