

プライベートバンカー資格認定者の皆様へ

新年あけましておめでとうございます。

本年も皆様に、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いたします。

★☆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. 第16回PBスクールを2月に開催します。
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. 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。（本年6月）
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. 【申込締切間近】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。関西圏等在住でこれまで参加が難しかった方には朗報です。間もなく申込を締め切ります。定員は40名ですので、ぜひお早め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. 第16回PBスクールを2月16日（土）に開催します

.....■□

●海外プライベートバンクとフィランソロピーに迫る！ 2月開催のPBスクール

ワンランクアップを目指して土曜午後に開催しておりますPBスクール、2019年2月16日（土）13時から、資産家・経営者層に大変関心の高い、「海外プライベートバンクとフィランソロピー（社会貢献）研究」というテーマで、各界の第一人者を講師としてお迎えし開催します。顧客とのリレーション向上にお役立てください。

お申込み詳細はこちら↓

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb190216.pdf>

■□.....

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 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>

●PB 補完セミナー 2 月 22 日（金） 18：00-19：30

事業承継のための事業性評価

木村 哲 氏 CMA、CIIA

明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科長

ロングスパンでクライアントに向き合うプライベートバンカーにとって、顧客企業の価値向上を実現するためのサポートは差別化の上でも重要であり、特に事業承継の時期はそれまでのビジネスモデルを見直しイノベーションを起こす好機でもあります。事業承継を考えるうえで必須となる事業性評価についての基本知識を解説します。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb190222.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 12 月 6 日（木）

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

株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ 代表取締役

早稲田大学商学大学院ビジネス・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

・ご自身の経験に基づいて話されており実感がこもっていた。

- ・人としての生き方、経験の積み方の姿勢を改めて考えさせて頂きました。
- ・生涯現役、生涯学習という生き方においてのお話にも勇気づけられました。

■□..... 5. 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（本年6月）

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>

■□..... 6. 図書紹介

坂井隆之／宮川裕章／毎日新聞フィンテック取材班著

A I が変わるお金の未来

文藝春秋 2018.11.20 254 ページ 800 円

図書紹介：<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/54/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>

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

★☆☆=====★

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.

★=====☆☆★