

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. 第16回PBスクールを2月に開催します。
2. 事業承継シンポジウム第2弾を3月に東京と大阪で開催します
3. 中小機構が事業承継を落語動画で解説
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. 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）
7. 図書紹介
8. 「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>

■□.....

2. 3月1日（金）東京、4日（月）大阪で事業承継シンポジウム（入場無料）を開催

.....■□

中小企業等の円滑な事業承継と日本・地域の活性化のために、様々な施策が打たれています。事業承継における課題とその解決に向けて、どういった支援策があり、新事業承継税制等をどのように活用していけばよいのか、またアドバイザーの果たすべき役割は何か。中小企業庁の基調講演と実務家によるパネルディスカッションにて考えていきます。

【共催】日本経済新聞社 【後援】中小企業庁

詳細、お申込みはこちら（入場無料）：

東京会場 3月1日（金）

<https://events.nikkei.co.jp/11684/>

大阪会場 3月4日（月）

<https://events.nikkei.co.jp/11699/>

■□.....

3. 【中小機構】中小企業の事業承継を落語で解説しています。

..... ■□

中小企業基盤整備機構の公式チャンネルでは、落語とイラストの動画で中小企業の事業承継の「いろは」について、分かりやすく解説しています。

当協会 PB 資格試験委員の大山先生（中小企業基盤整備機構 事業承継コーディネーター）からのご紹介です。

第一幕 承継は一日にしてならず <https://youtu.be/tNM6scyPvuM>

第二幕 千里の道も対話から <https://youtu.be/av7tFyEdSr8>

第三幕 知的資産は身を助ける https://youtu.be/HTP9wQu1T_o

第四幕 課題転じて福となす <https://youtu.be/go9zKqswWVM>

第五幕 桃栗三年 後継ぎ？年 <https://youtu.be/609k2hRbmeY>

第六幕 税制の特例措置は使いよう <https://youtu.be/oHSKbAIZKgI>

第七幕 資産まとめて地固まる https://youtu.be/_Xs0b1UEPxQ

第八幕 渡る世間にガイドライン <https://youtu.be/CtEtp0-dEg8>

第九幕 遠くの親戚より近くの支援機関 https://youtu.be/h_mzYaRK7Z8

■□.....

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 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、CIA

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>

●PB 補完セミナー 3月15日(金) 18:00-19:30

国際相続とエステート・プランニング

ー海外にも財産を持つお客様がなすべき生前対策ー

中田 朋子氏 弁護士/ニューヨーク州弁護士

弁護士法人 北星法律事務所

海外に財産を持っている、本人又は相続人が外国に居住している等、国際相続が想定される日本人のお客様から生前によく受ける相談の内容とその回答を、具体的事例に即して紹介し、国際的エステート・プランニングの実務を解説します。また海外財産を持つ際の注意点や、米国信託についてもお話しします。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/190315.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 2019年1月18日(金)

プライベートバンカーの職業倫理

ー具体的事例・最近の状況を踏まえてー

大石 篤史 氏 弁護士・税理士

森・濱田松本法律事務所

♪♪参加者の声

- ・法律上の原則をご説明頂いた上で具体的事例も踏まえ、ご体験談も交えながらわかりやすくお話し頂き、理解が進んだ
- ・要点ズバリで無駄がなく、大変有意義でした

●第1回 PB セミナーin 大阪 2019年1月26日(土)

新事業承継税制を踏まえた、企業価値経営と資産運用

・勝ち組ファミリービジネスの作り方と支援のあり方

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

♪♪参加者の声

- ・参加者同士で各自の強みを出しながら、1つのプランを築くというプロセスに、大変面白みを感じました。1日で完結する凝縮した内容だったため、時間を意識したアウトプットの必要性、協力して迅速に練り上げていく緊張感が刺激的でした。また

先生方のシミュレーションの完成度の高さに圧倒されました

・多様なバックグラウンドの方々とのディスカッションで新たな視点の発見があった

■ □
6. 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>

■ □
7. 図書紹介
..... ■ □

中田朋子／水谷猛雄／Withersworldwide 他著

世界の相続専門弁護士・税理士による国際相続とエステート・プランニング

税務経理協会 2017.12.15 525 ページ 5,000 円

図書紹介：<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/55/index.html>

■ □
8. 「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.

★=====☆☆★