

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. 3月1日開催、事業承継シンポジウムの模様をアーカイブ動画配信中です
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. 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)
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!

★=====☆☆

-
2. 3月1日事業承継シンポジウムの模様をアーカイブ動画配信中です
-■□

2019年3月1日(金)に東京で開催しました、事業承継シンポジウム
「円滑な事業承継と日本・地域の活性化を考えるシンポジウム
～新事業承継税制や引継ぎ支援など 事業承継支援策の有効活用を目指して～」
多数のご来場を頂き、ありがとうございました。

当日の様子は下記にてアーカイブ動画配信しています。

<https://channel.nikkei.co.jp/e/20190301jigyou>

ぜひご覧ください。

-
1. 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(PB継続教育ポイント:3ptsの獲得)

3月15日(金) 18:00-19:30

テーマ : 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

講師 : 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>

●PB 補完セミナー(PB 継続教育ポイント:3pts の獲得)

4月19日(金) 18:00-19:30

テーマ : 平成31年度 税制改正のポイント
—配偶者居住権、事業承継税制を中心に—

講師 : 保谷 智洋氏 税理士
税理士法人 山田&パートナーズ
アドバイザー一部 部長

税制は、資産家にとって重要な関心事の一つです。プライベートバンカーとして必要な情報として、平成31年度税制改正の概要の説明とともに、特に資産課税で注目すべき項目の改正ポイントを解説します。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/190419.pdf>

●PB 補完セミナー(PB 継続教育ポイント:3pts の獲得)

5月16日(木) 18:00-19:30

テーマ : 企業オーナーのための実践「不動産投資政策」
—金融商品化した不動産はポートフォリオから外せない—

講師 : 福田 郁雄氏
株式会社福田財産コンサル 代表取締役

会社とオーナー個人の資産をどのように有効活用していくか、またその資産を後継者にどのように承継していくかを検討するうえで、不動産を切り離して考える事はできません。法人で優良不動産を取得し、純資産拡大サイクルのポートフォリオを実現させた資産家らの事例を紹介しながら、不動産投資の原理原則について学びます。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/190516.pdf>

■□.....
3. 最近開催した PB 関連セミナーの紹介

●PB スクール(PB 継続教育ポイント:9pts の獲得)

2月16日(土) 13:00-17:00

テーマ : 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
—国内外の経営者・資産家に関心の高い話題を中心に—

<セッション1> 伝統的プライベートバンクの実態
— 資産運用の哲学と運用の現状 —

講師 : 篠田 丈 氏
株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 代表取締役会長 CEO

<セッション2> 日本の寄付市場とスキーム・寄付税制

－ 事例にみる選択肢と実現方法 －

講師： 樽本 哲 氏

弁護士／全国レガシーギフト協会理事

<セッション3> 日本でのフィランソロピーの HOW TO

－ その定義、特長、具体的な進め方 －

講師： 岸本 幸子 氏

公益財団法人パブリックリソース財団 専務理事

♪♪参加者の声

- ・国・地域ごとにプライベートバンクのバックグラウンドや運営方針が違うことが整理されてよくわかりました。
- ・寄付市場の全体感と様々な寄付スキームについて理解することができました。
- ・フィランソロピーとより充実した人生やビジネスとのつながりがよくわかりました。

●PB 補完セミナー(PB 継続教育ポイント:3pts の獲得)

2月22日(金) 18:00-19:30

テーマ： 事業承継のための事業性評価

講師： 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

♪♪参加者の声

- ・経験をふまえた事例や学術的なポイントが大変興味深く勉強になりました。
- ・事業計画書やCF計算書の作り方が参考になりました。

■□.....

4. 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、プライマリーPB資格保有者、またはCMA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>

■ □

5. 図書紹介

..... ■ □

税理士法人 山田&パートナーズ編著

(執筆者:佐伯 草一、青木 貴敏、門田 英紀、保谷 智洋ほか)

新事業承継税制の活用と実務 Q&A

日本法令 2018.9.15 366 ページ 2,000 円

図書紹介: <https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/56/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

★ ☆ ===== ★

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.

★ ===== ☆ ★