

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. 新PBテキスト「資産運用・管理の基礎知識」刊行のお知らせ
2. PB資格継続教育料金改定のお知らせ
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)資格試験制度を改定します。(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. 新PBテキスト「資産運用・管理の基礎知識」刊行のお知らせ

..... ■□

●2019年4月17日新PBテキスト「資産運用・管理の基礎知識」を刊行しました!
本テキストは、PBが修得すべき資産運用・管理についての基礎知識をまとめたものです。本書は、理論面と実務面の知識をできる限り有機的に関連付けながら学習できるように配慮されており、PBを目指す方だけでなく、資産の運用・管理に関連するビジネスに携わるすべての方々にお薦めしたい一冊です。

編集: 公益社団法人 日本証券アナリスト協会
発行所: ときわ総合サービス株式会社
購入方法: ときわ総合サービス株式会社「ときわんブックストア」よりお申込みください。また、全国書店、通販サイトでの販売も行っております。

■□.....

2. PB資格継続教育料金改定のお知らせ

..... ■□

●2019年6月1日よりPB資格継続教育料金を改定します。

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/pdf/ryokin_kaitai_190601.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(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実例を紹介しながら、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>

●PB 補完セミナー(PB 継続教育ポイント:3pts の獲得)

6月11日(火) 18:00-19:30 (名古屋開催)

6月12日(水) 18:00-19:30 (大阪開催)

6月19日(水) 18:00-19:30 (東京開催)

テーマ : PB のための資産運用・管理の基礎知識

- プライベートバンカーが顧客から信頼を得るための方法とは -

講師 : 三好 秀和氏

高度情報人材養成機構理事長

立命館大学経済学部客員教授

プライベートバンカーとして顧客に向き合う場合、大切となるのが投資政策書です。本講演では、資産運用と管理について記述するために必要な知識について解説します。機関投資家や運用会社との違いに留意しながら、プライベートバンカーの特性を活かした、顧客から信頼を得るための方法について考えていきます。新刊されたテキスト「資産運用・管理の基礎知識」に準拠してポイントを解説します。

(名古屋) <https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb190611.pdf>

(大阪) <https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb190612.pdf>

(東京) <https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb190619.pdf>

●PB 補完セミナー(PB 継続教育ポイント:3pts の獲得)

7月12日(金) 18:00-19:30

テーマ : PB が行うべき「法人保険コンサルティング」

- 2019 年度税制改正に適合した誰も知らない対応策 -

講師 : 清水 英孝氏

RML 株式会社 代表取締役

生命保険業界を震撼させた“バレンタインデーショック”。税務上の取扱いが抜本的に見直され、支払保険料の損金算入に制限がかけられます。従来のような生命保険での節税はほとんどでき

なくなるでしょう。「経営者の事業保障を見直しましょう！」というコンサルティングをしたとしたら、経営者は話を聞いてくれるでしょうか？ところが、税制改正後も、経営者に“税効果を加味した資金効率”を切り口にコンサルティングを行うことができるのです。長年、法人保険を手がけ、常に新しい切り口を模索し続けている講師が法人保険の新しいコンサルティング手法を紹介します。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/190712.pdf>

●PB 補完セミナー(PB 継続教育ポイント:3pts の獲得)

8月2日(金) 18:00-19:30

テーマ : 中堅企業の事業承継サポートの要点
- 顧客との信頼関係を構築するために -

講師 : 浜口 朋子氏 シニア PB
野村證券株式会社 ソリューション・アンド・サポート部
ソリューション課 課長代理 シニア・コンサルタント

顧客との信頼関係を構築するためには、まず顧客ニーズを正しく把握し、そして課題解決に向けて最善の提案を行う必要があります。中堅企業の事業承継サポートの事例を基に、顧客との信頼関係を構築するための方法と事業承継実務におけるステップを紹介します。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/190802.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(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
アドバイザー部 部長

♪♪参加者の声

- ・改正前と改正後の違いをわかりやすくご説明いただけたのが良かった。
- ・法人の税制改正については、聞く機会が少ないので参考になった。
- ・税制改正のセミナーは毎年開催してほしい。

■ □

5. プライベートバンカー(PB)資格試験制度を改定します(本年6月)

..... ■ □

2019年6月1日からプライベートバンカー(PB)資格試験制度を改定します。

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、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提供する。
 - ・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

..... ■ □

編集: 公益社団法人 日本証券アナリスト協会

「資産運用・管理の基礎知識」

ときわ総合サービス 2019.4.17 185 ページ 2,000 円(税抜き)

図書紹介: <https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/58/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.

★☆☆=====★