

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. シニア PB 試験(2019年春)結果を公表しました
2. シニア PB 試験(2019年秋)申込受け付け中
3. 第6回シニア PB サロン -シニア・プライベートバンカーのタベ- を開催します
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 関連セミナーのご紹介
6. 図書紹介
7. 「PB 合格体験記」の寄稿を大募集!

★=====☆☆

■□.....

1. シニア PB 試験(2019年春)結果を公表しました

.....■□

シニア PB 試験(2019年春)の受験者 49 名のうち合格者は 17 名、合格率は 34.7%となり、合格者 17 名にはシニア PB 資格が付与されました。この結果、シニア PB 資格認定者は、累計で 124 名となりました。詳細は、協会ウェブサイトの新着情報をご覧ください。

<http://www.saa.or.jp/pb/license/data/index.html>

■□.....

2. シニア PB 試験(2019年秋)申込受け付け中

.....■□

シニア PB 試験(2019年秋)の申込受け付け中です。申込期間は、9/1~30の1ヶ月間です。

シニア PB 試験は、本年6月の制度改定により、コンピュータ試験が廃止されるとともに、受験資格がプライマリーPBまたはCMAとなりました。また、筆記試験は、分量を今回(9月募集)から15ページ(従来は20ページ)に削減し、「投資政策書作成ガイド」(無料)を協会ウェブサイトに掲載するなど、よりステップアップしやすい試験制度となっています。

受験資格をお持ちの方は是非チャレンジされてはいかがでしょうか。詳細は、協会ウェブサイトをご覧ください。

<https://www.landing.saa.net.com/spb>

■□.....

3. 第6回シニア PB サロン -シニア・プライベートバンカーのタベ- を開催します

.....■□

●第6回シニア PB サロン -シニア・プライベートバンカーのタベ-

9月13日(金) 18:30-20:30 (基調講演 18:30-19:30 懇談会 19:30-20:30)

基調講演：長寿の不安に寄り添う投資信託
－資産形成から資産寿命の延伸・取り崩しまで－
講師：島田 知保氏
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
参加資格：シニア・プライベートバンカー資格者
参加費：無料

シニア・プライベートバンカーのタベは、プライベートバンカーとして最高峰のスキルを持つ資格者の皆様だけを対象とした、ここでしか聞くことのできないセミナーです。知識のレベルアップとリレーションの構築を目的として開催しています。

お申込みはこちらから(シニア・プライベートバンカー限定)

https://www.landing.saa.jnet.com/6thspb_saloon

■□.....

4. これから開催される PB 関連セミナーのお知らせ

.....■□

●第 13 回 PB セミナー(PB 継続教育ポイント: 15pts の獲得)※職業倫理ポイントは含みません
※「投資政策書」の書き方の一連の流れも身につきます

9 月 7 日(土) 8:30-18:00

(グループ・ディスカッション&ロールプレイング)

テーマ：ファミリー企業の海外展開と事業承継

－アジア展開する中小企業の事業・資産承継のストラクチャーを考える－

【年に 1 度の PB 道場へようこそ！！】

講師：北山 雅一氏 CMA

株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役／公認会計士・税理士

講師：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)

https://www.saa.or.jp/pb/event/13th_pb/index.html

●PB 補完セミナー(PB 継続教育ポイント: 3pts の獲得)

10 月 18 日(金) 18:00-19:30

テーマ：中小企業・小規模事業者の M&A

－M&A アドバイザーとして知っておくべき知識－

講師：清水 至亮氏

静岡商工会議所 静岡県事業引継ぎ支援センター 統括責任者

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb191018.pdf>

●PB 補完セミナー(PB 継続教育ポイント: 3pts の獲得)

11 月 15 日(金) 18:00-19:30

テーマ：PB のためのエステートプランニングの基本

－多様な選択肢の中から最適なソリューションを選ぶには－

【シリーズ・プライベートバンキング著者セミナー第 2 弾】

講師：船山 雅史氏

船山公認会計士事務所代表 公認会計士

■□.....
5. 最近開催した PB 関連セミナーのご紹介
.....■□

●PB 補完セミナー

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 シニア・コンサルタント

♪♪参加者の声

- ・事業承継に的を絞った説明が分かり易かった。
- ・質疑応答が活発に行われて新鮮だった。

●第 17 回 PB スクール

8月24日(土) 13:00-17:00

テーマ：顧客リレーションシップと投資政策書
- ワンランク上のスキルを獲得するために -

講師：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)
押味 成広氏
税理士/Pision 合同会計事務所
阿部 幸宣氏
税理士/SU パートナース税理士法人 代表パートナー

♪♪参加者の声

- ・PB 業界の第一人者の方の話を聞いたのは貴重な経験でした。(セッション 1)
- ・投資政策書のイメージ、ポイントが理解でき参考になった。(セッション 2)
- ・実体験を話して頂き本当にわかりやすくて良かったです。(セッション 3)

■□.....
6. 図書紹介
.....■□

著者: 田村正之

「人生 100 年時代の年金戦略」

日本経済新聞出版社 2018.11.22 261 ページ 1,400 円(税別)

<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/62/index.html>

■□.....
7. 「PB 合格体験記」の寄稿を大募集!
.....■□

