

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いたします。

★☆☆INDEX=====★☆☆

1. ちょっと気になる話題
2. 今後のPB関連セミナー動画収録予定
3. シニアPB試験(2020年秋)結果を公表しました
4. シニアPB試験(2021年春)申込受付中です
5. PB関連セミナー動画配信開始のご案内
6. 図書紹介
7. 「合格者の声(PB合格体験記)」を大募集!

★☆☆=====★☆☆

□■□■

1. ちょっと気になる話題

「厚みを増す日本の富裕層が期待すること」

家計の保有する金融資産は、日本銀行から4半期ごとに公表される資金循環統計によれば昨年9月末で1901兆円(前年同月比+2.7%)と増加しています。その背景には、新型コロナウイルスの影響から消費が抑制されて現預金が増加したほか、株価の上昇により投資信託の時価評価の値上がりも寄与しています。こうした金融資産の多くが高齢者世帯に偏在しており、しかも金融資産に占める現預金比率が54.4%と高いままで、なかなか貯蓄から投資(最近は資産形成という)が進んでいないのは周知の事実です。(つづく)

(全文をご覧になりたい方は、以下をクリック)

[https://www.saa.or.jp/pb/pdf/bn\\_2103siryo.pdf](https://www.saa.or.jp/pb/pdf/bn_2103siryo.pdf)

□■□■

2. 今後のPB関連セミナー動画収録予定

PB関連セミナーにつきましては、より多くの会員の利便性向上に資するとの観点から、当面の間は会場での開催に代えて、収録動画を配信することと致しました。

※期限内に限り、講師への事前質問を受け付けます。詳しい内容と期限については下記URLよりご確認ください。

3月12日収録予定「IFAとは何者かー英国を参考に、アドバイザーとプラットフォームが健全に収益を上げるにはどうすればいいのかー」(講師:野尻 哲史氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210312.pdf>

□■□■

3. シニアPB試験(2020年秋)結果を公表しました

シニア PB 試験(2020 年秋)の受験者 91 名のうち合格者は 25 名、合格率は 27.5%となり、合格者 25 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 209 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。

[https://www.saa.or.jp/pb/pdf/report\\_20210225.pdf](https://www.saa.or.jp/pb/pdf/report_20210225.pdf)

□■□■

4. シニア PB 試験(2021 年春)申込受け中です

シニア PB 試験(2021 年春)の申込受け中です。申込期間は、3 月 1 日～31 日の 1 ヶ月間です。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。

昨年 7 月には新刊サブテキスト「顧客のための総合提案書の作り方～事業・資産承継と運用に関する投資政策書入門～」が発刊されました。本書は PB セミナーのケーススタディをベースに、総合提案書の作成方法と実例をまとめた実践書で、試験問題となっている「投資政策書」(総合提案書)の作り方を分かり易く解説しています。

協会ウェブサイトに掲載の「投資政策書作成ガイド」(無料)と共にご活用ください。

(詳しくは、こちらをクリック)

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

□■□■

5. PB 関連セミナー動画配信開始のご案内

以下の動画について、配信を開始しました。

「民事信託の活用－民事信託活用上の留意事項と民事信託活用場面－」(講師:成田 一正氏)

<https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/seminar/form/EventVideoRegisterSelectEventVideoInput.do?eventId=00191>

期間限定 PB 資格者が無料で閲覧できる動画一覧はこちらから！

[https://www.saa.or.jp/news/pdf/news\\_pickup008.html](https://www.saa.or.jp/news/pdf/news_pickup008.html)

【今後の配信予定】

「実践的相続対策と投資政策書～ワンランク上のスキルを獲得するために～」

(講師:<セッション 1>深代 勝美氏、<セッション 2>押味 成広氏、<セッション 3>後藤 勝俊氏 )

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210225.pdf>

「IFA とは何者か－英国を参考に、アドバイザーとプラットフォーマーが健全に収益を上げるにはどうすればいいのか－」

(講師:野尻 哲史氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210312.pdf>

※動画配信の日程につきましては、最新の情報を協会ウェブサイトおよびメルマガでお知らせします。

□■□■

6. 図書紹介

「3訂版 法務・税務のすべてがわかる！ 事業承継実務全書」

日本法令 2021.1.5 4,700 円(税抜)

<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/80/index.html>

□■□■

7. 「合格者の声(PB 合格体験記)」を大募集！

協会ウェブサイトに掲載する「合格者の声 (PB 合格体験記)」を募集しています。

PB 資格の種類は問いません。内容は、1. 受験の動機、2. 受験の準備、3. お勧め勉強法、4. 合格の秘訣、5. 今後の抱負の 5 項目を各項目 200 字程度 (合計 1,000 字程度) です。皆様からのご寄稿をお待ちしています。

メールあて先 : pb@saa.or.jp

合格者の声 (PB 合格体験記) :

<https://www.saa.or.jp/pb/license/relation/index.html>

☆☆☆☆

掲載記事の無断転載を禁じます。

Copyright (c) 2020 The Securities Analysts Association of Japan. All rights reserved.

【このメールの送信者】

公益社団法人 日本証券アナリスト協会

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 2-1 東京証券取引所ビル 5 階

◆配信停止手続きはこちらから

マイページにログイン後、お手続きください

<https://www.saa.or.jp/dc/auth/mypage/>

ログインパスワードを忘れた方はこちらから

<https://www.saa.or.jp/dc/auth/mypage/reminder/form/PwdRemindMailSendInput.do>

◆各種問い合わせはこちらから

<https://www.saa.or.jp/inquire/index.html>

◆このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。

このメールに返信されても内容を確認することができません。

回答が必要な場合、上記のお問い合わせよりご照会ください。