

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. PB関連セミナー動画配信開始のご案内
4. 図書紹介
5. 「合格者の声」に新しい合格体験記を追加しました
6. 「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

「資産移転の時期に中立的な税制に向けての議論」

令和3年度税制改正大綱では、「諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」と表明されています。これを受けて、生前贈与や相続税対策について関心が高まっています。今回は、この大綱に先立って昨年11月に開催された政府税制調査会の資料や議論をご紹介します。(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\\_2104siryo.pdf](https://www.saa.or.jp/pb/pdf/bn_2104siryo.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。

4月22日収録予定「令和3年度税制改正のポイントーPBが知っておくべき論点と改正の方向性ー」(講師:小谷野 幹雄氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210422.pdf>

5月21日収録予定「危機を乗り越える「ほんとうの事業承継」ー新型コロナパンデミックで気付いた企業の強さと脆さ:レジリエンス(再生力)経営の視点ー」(講師:西川 盛朗氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210521.pdf>



3. 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。

「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 )

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

動画:

<https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/seminar/form/EventVideoRegisterSelectEventVideoInput.do?eventId=00200>

「IFA とは何かー英国を参考に、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ー」

(講師:野尻 哲史氏)

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

動画:

<https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/seminar/form/EventVideoRegisterSelectEventVideoInput.do?eventId=00202>

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】

2021年5月13日(木)動画(録画)配信予定

「令和3年度税制改正のポイントーPB が知っておくべき論点と改正の方向性ー」(講師:小谷野 幹雄氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210422.pdf>

2021年6月11日(金)動画(録画)配信予定

「危機を乗り越える「ほんとうの事業承継」ー新型コロナパンデミックで気付いた企業の強さと脆さ:レジリエンス(再生力)経営の視点ー」(講師:西川 盛朗氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210521.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。



4. 図書紹介

「令和3年度 よくわかる税制改正と実務の徹底対策」

成田一正 編著／中島孝一・飯塚美幸・市川康明・西野道之助 共著

日本法令 2021.2.22 329 ページ 2,750 円(税込)

<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/81/index.html>

□■□■

5. 「合格者の声」に新しい合格体験記を追加しました

証券会社の方からご寄稿いただいたシニア PB 合格体験記について、協会ウェブサイトに掲載しています。次の資格へのステップアップのヒントとしてぜひご覧ください。

合格者の声(PB 合格体験記) :

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

□■□■

6. 「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。