

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. 今後のPB関連セミナー動画配信予定のご案内
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

「TOPIX(東証株価指数)の見直しについて」

皆様の資産運用アドバイスは、市場に連動するインデックスに軸を置いたパッシブ型でしょうか、それとも個別銘柄を選別してインデックス+ $\alpha$ または絶対リターンを狙うアクティブ型でしょうか。あるいはコアをパッシブにしてサテライトをアクティブといった混合スタイルもあるかもしれません。

現状をみると、常にインデックスを上回る成果を挙げ続けることは難しいため、パッシブ運用が主流になっているようです。因みに、金融庁のつみたてNISAの対象商品をもみても、全193本のうちアクティブ運用投信は僅か19本で、大多数がインデックス投信とETFとなっています(2020年12月23日時点)。(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\\_2105siryo.pdf](https://www.saa.or.jp/pb/pdf/bn_2105siryo.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。

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』—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—」(講師:西川 盛朗氏)

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

6月18日収録予定「海外不動産投資と不動産小口投資—最新の富裕層投資トレンド」

と、その魅力に迫るー」(講師:【第一部】土田 尚吾氏 【第二部】鈴木 健二氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210618.pdf>

7月16日収録予定「金融機関や士業専門家が実践すべきオーナー経営企業支援ー企業経営・事業承継・資産管理の三位一体の支援で伴走するー」(講師:坂本 忠弘氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210716.pdf>

□■□■

### 3. 今後のPB関連セミナー動画配信予定のご案内

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>

2021年7月9日(金)動画(録画)配信予定

「海外不動産投資と不動産小口投資ー最新の富裕層投資トレンドと、その魅力に迫るー」

(講師:【第一部】土田 尚吾氏 【第二部】鈴木 健二氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210618.pdf>

2021年8月6日(金)動画(録画)配信予定

「金融機関や士業専門家が実践すべきオーナー経営企業支援ー企業経営・事業承継・資産管理の三位一体の支援で伴走するー」(講師:坂本 忠弘氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210716.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。

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)

□■□■

### 4. 図書紹介

「先代とアトツギが知っておきたい『ほんとうの事業承継』」

一般社団法人 日本ファミリービジネスアドバイザー協会(FBAA)編著

生産性出版 2021.1.10 274 ページ 1,980 円(税込)

<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/82/index.html>

□■□■

5. 「合格者の声」に新しい合格体験記を追加しました

地方銀行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。