

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. PB スクールオンライン開催のお知らせ
3. 今後のPB 関連セミナー動画収録予定
4. PB 関連セミナー動画配信開始のご案内
5. 図書紹介
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

「日本株アクティブファンドを勧める際の留意点とは」

前回、パッシブファンドのベンチマークの代表である TOPIX(東証株価指数)の見直しについて紹介しましたが、アクティブファンドの運用成績が気になったので調べてみました。とは言えアクティブファンドの設定数は膨大ですので、サンプルとして金融庁が公表しているつみたて NISA の対象ファンドのうち国内株式を中心に運用している 7 本について、TOPIX、日経平均のインデックス運用と比べてみました。(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_2106siryo.pdf

□■□■

2. PB スクールオンライン開催のお知らせ

2021年8月19日(木)の午後、PB スクールをオンラインにて開催いたします。当日の参加料は無料ですので奮ってご参加ください(当日視聴分について、継続教育ポイントは付与されません)。なお、当日収録した動画については後日販売いたします。

詳しくは以下の URL をご覧ください。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210819.pdf>

3. 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。

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 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」(講師:坂本 忠弘氏)

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

□■□■

4. 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。

「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)

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

動画:

<https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/seminar/form/EventVideoRegisterSelectEventVideoInput.do?eventId=00210>

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

【今後の配信予定】

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 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」(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。

□■□■

5. 図書紹介

「ファイナンス論・入門 一イチからわかる証券投資と企業金融」

俊野雅司／白須洋子／時岡規夫 著

有斐閣 2020.12.20 382 ページ 3,960 円(税込)

<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/83/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。