

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

「顧客本位のさらなる深化に向けて」

金融庁は、2017 年 3 月に「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、原則)を公表し 2021 年 1 月に改訂しました。さらに 4 月には、金融審議会市場ワーキンググループ報告書を踏まえて、本原則の採択事業者のリストを公表する際には、各金融事業者の取組方針や取組状況を項目毎に比較できるようにし、金融事業者による好事例と不芳事例を比較分析できるようにしていくと表明しました。(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_2107siryo.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。

2021 年 7 月 16 日(金)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>

2021 年 9 月 17 日(金)収録予定「世界のアート市場と税金 ー動産としての美術品。海外はどうしているのかー」(講師:大胡 玄氏/船山 雅史氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb210917.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。

「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)

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

動画:

<https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/seminar/form/EventVideoRegisterSelectEventVideoInput.do?eventId=00216>

「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)

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

動画:

<https://www.saa.or.jp/dc/sale/apps/seminar/form/EventVideoRegisterSelectEventVideoInput.do?eventId=00219>

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 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

「地銀 構造不況からの脱却 『脱銀行』への道筋」

高田創 著

きんざい 2021.3.22 194 ページ 1,760 円(税込)

<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/84/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。