

プライベートバンカー資格認定者の皆様へ  
知識ノウハウをレベルアップするのに役立つ旬の情報を、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 セミナー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. 今後のPB 関連セミナー動画配信予定のご案内
5. シニアPB 試験(2021年秋)申込受け付け中です!
6. 図書紹介
7. 「合格者の声(PB 合格体験記)」を大募集!
8. よくあるご質問

★☆☆=====★☆☆

□■□■

1. ちょっと気になる話題

「GPIF にみる長期運用・国際分散投資の効果」

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が公表している運用状況を見ると、2019年度に前年度比▲5.2%と落ち込んだ後、2020年度同+25.15%、2021年度第1四半期期間収益率+2.68%と好調を続けています。マスコミは、マイナスが出た際には大きく報道して年金不安を煽っていますが、プラスの場合はほとんど取り上げないので、多くの人はこの事実を知らないのではと思います。(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\\_2109siryo.pdf](https://www.saa.or.jp/pb/pdf/bn_2109siryo.pdf)

□■□■

2. PB セミナーオンライン開催のお知らせ

2021年11月7日(日) 9:00~17:00に、PB セミナーをオンラインにて開催いたします。

PB セミナーは、現役のPBとして活躍中の実務家を講師に迎え、事業承継や相続対策など具体的なケーススタディをもとに講義と演習(グループ・ディスカッション、プレゼンテーション)を通じて学ぶ極めて実践的なセミナーです。

定員になり次第申込を締め切りますので、お早めにお申し込みください。(※定員25名)

セミナーに参加されますと、継続教育ポイント15ポイント付与いたします。(※職業倫理ポイントは含みません)

詳しくは以下のURLをご覧ください。

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb211107.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、当面的に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 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>

2021 年 10 月 22 日(金)収録予定「行動ファイナンスと資産運用 ー意思決定上の歪みの源泉と改善策ー」(講師:俊野 雅司氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb211022.pdf>

2021 年 11 月 18 日(木)収録予定「地銀、構造不況からの脱出 ー脱銀行に向け銀行員の在り方も変わるー」(講師:高田 創氏)

<https://www.saa.or.jp/seminar/news/pdf/pb211118.pdf>

□■□■

#### 4. 今後の PB 関連セミナー動画配信予定のご案内

2021 年 9 月 9 日(木)動画(録画)配信予定

「ウェルスマネジメントの法務・税務と投資政策書～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・2> 小山 浩氏 / 間所 光洋氏 <セッション 3> 大山 雅己氏 )

2021 年 10 月 8 日(金)動画(録画)配信予定

「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)

2021 年 11 月 12 日(金)動画(録画)配信予定

「行動ファイナンスと資産運用 ー意思決定上の歪みの源泉と改善策ー」(講師:俊野 雅司氏)

2021 年 12 月 9 日(木)動画(録画)配信予定

「地銀、構造不況からの脱出 ー脱銀行に向け銀行員の在り方も変わるー」(講師:高田 創氏)

詳しくは以下の URL をご覧ください。

<https://www.saa.or.jp/pb/seminar/schedule/index.html>

※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)

□■□■

5. シニア PB 試験(2021 年秋)申込受付中です！

シニア PB 試験(2021 年秋)の申込受付中です。申込期間は、9 月 1 日～30 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。

(詳しくは、こちらをクリック)

<https://www.saa.or.jp/pb/senior/examination/index.html>

□■□■

6. 図書紹介

「経営者こそ投資家である ―企業価値創造のためのキャピタル・アロケーション―

手島 直樹 著

日本経済新聞出版 2020.12.16 415 ページ 2,420 円(税込)

<https://www.saa.or.jp/pb/shikaku/book/86/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>

□■□■

8. PB 資格の更新や継続教育についての「よくあるご質問は」こちらから

<https://www.saa.or.jp/pb/faq/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。