

2014年12月4日

青山学院大学大学院と日本証券アナリスト協会が  
プライベートバンカー資格試験で提携

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科  
公益社団法人 日本証券アナリスト協会

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科（高橋文郎研究科長）と公益社団法人 日本証券アナリスト協会（大場昭義会長）は、日本証券アナリスト協会が実施しているプライマリー・プライベートバンカー（PB）資格試験について、大学院国際マネジメント研究科に設置されている講義科目のうち PB 資格試験に対応する科目の単位を取得した者に、資格試験の一部を免除することで合意しました。

1. 日本証券アナリスト協会のプライマリーPB 資格は、以下の3単位のコンピュータ試験に合格することにより付与されます。

第1単位：ウェルスマネジメント

第2単位：税金、不動産

第3単位：リレーションシップ・マネジメント、信託・エステートプランニング、  
マス富裕層、職業倫理

2. プライマリーPB 資格試験の第1単位に対応する大学院国際マネジメント研究科の授業は、以下の4科目で合計8単位以上です。

①ファイナンス基礎（必修科目）

②財務情報分析基礎（必修科目）

③次の5科目のうちから1科目（ファイナンス&アカウンティング専門科目）

- ・インベストメント
- ・証券市場分析
- ・マーケットとファイナンス
- ・証券投資の理論
- ・ファイナンス会計特別講座（証券投資の基礎）

④次の6科目のうちから1科目（ファイナンス&アカウンティング専門科目）

- ・コーポレート・ファイナンス　・企業財務戦略　・企業の資金調達
- ・財務分析　・財務諸表論　・応用財務諸表論

3. 上記2. のPB試験の第1単位に対応した4科目の単位を取得した者は、上記1. のコンピュータ試験の第1単位を免除されます。

4. プライマリーPB資格試験の第2単位と第3単位の受験・合格により、プライマリーPB資格が取得できます。

5. この一部免除は、2015年度から開始します。

本件により、わが国においてプライベートバンキング業務がさらに普及していくことを期待しています。

(本件照会先)

青山学院大学大学院国際マネジメント研究科：阪野克幸 03-3409-8025

ksakano@aoyamagakuin.jp

公益社団法人 日本証券アナリスト協会：園田耕三 03-3666-1512

k-sonoda@saa.or.jp