



Doshisha Business School



2014年12月17日

同志社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

同志社大学大学院ビジネス研究科
公益社団法人 日本証券アナリスト協会

同志社大学大学院ビジネス研究科（北寿郎研究科長）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、大学院ビジネス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ビジネス研究科の授業は、以下の4科目です。
 - ①ビジネスファイナンス（共通科目 A）
 - ②ビジネス会計学（共通科目 A）ないし中小企業経営（共通科目 A）
 - ③コーポレートファイナンス（共通科目 B）
 - ④投資戦略（専門科目）

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)

同志社大学大学院ビジネス研究科 : 鎌田大輝 075-251-4585
ji-dbs@mail.doshisha.ac.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