



2014年12月4日

京都大学経営管理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

京都大学経営管理大学院
公益社団法人 日本証券アナリスト協会

京都大学経営管理大学院（河野広隆院長）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、経営管理大学院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単位に対応する経営管理大学院の授業は、以下の4科目です。
 - ①ファイナンス（基礎科目）
 - ②会計学（基礎科目）
 - ③証券投資論（専門科目）
 - ④コーポレートファイナンス（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)

京都大学経営管理大学院

: 院長室 075-753-3421

inchou@gsm.kyoto-u.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