



2014年12月4日

## 関西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

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科  
公益社団法人 日本証券アナリスト協会

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科（西尾宇一郎研究科長）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、専門職大学院経営戦略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単位に対応する専門職大学院経営戦略研究科の講義は、以下の4科目です。

ファイナンス

財務諸表分析

証券投資

企業ファイナンス

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、2014 年度秋学期から開始します。

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)

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科：澤村 裕 0798-54-6572

iba@kwansei.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