

2014年12月22日

立命館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

立命館大学大学院経営管理研究科

公益社団法人 日本証券アナリスト協会

立命館大学大学院経営管理研究科（奥村陽一研究科長）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、大学院経営管理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経営管理研究科の授業は、以下の10科目です。

（基礎科目）①ファイナンス、②アカウンティング、③企業分析

（マネジメントプログラム ビジネス科目群<ファイナンスユニット>）

④実践ファイナンスⅠ、⑤実践ファイナンスⅡ、

⑥コーポレートファイナンス、⑦投資戦略

（キャリア形成プログラム 会計ファイナンス科目群）

⑧コーポレートファイナンスⅠ、⑨コーポレートファイナンスⅡ、

⑩投資戦略

3. 上記2のPB試験の第1単位に対応した10科目のうち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単位を全部免除されます。
4. プライマリーPB資格試験の第2単位に対応する大学院経営管理研究科の授業は、以下の2科目です。
(マネジメントプログラム ビジネス科目群<会計ユニット>) ⑪租税法
(キャリア形成プログラム 会計ファイナンス科目群) ⑫租税法
5. 上記4のPB試験の第2単位に対応した2科目のうち1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2単位を一部免除されます。
6. 上記3および上記5の免除を受けたものはプライマリーPB資格試験の第2単位(一部免除対象)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。
7. この試験免除は、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)

立命館大学大学院経営管理研究科 : 桜井真純 075-813-8273
rbs-ras@st.ritsumeai.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