

○：西武信用金庫営業
推進部の落合和司推進役
(54、写真)は、日本証
券アナリスト協会のシニ



ア・プライベートバンク
ー(PB)資格をこのほど
取得。全国資格保有者が
18人の超難関資格で、信

西武信金の落合氏

金界初の快挙となった。も積極的にセミナーに参く、20枚にもおよぶ資料
○：2013年に開催 加させるなど「人財」育を飽きさせずに読ませる
された同協会主催のセミ 成に力を注いでいる。 ために、パワーポイント
ナーに参加、資格に興味 ○：「1次試験はテキ やポートフォリオマネジ
を持った。落合氏は同信 ストを読めばできる」と、メントのリスク・リター
ンのグラフ

超難関のシニアPB資格取得

信金界初

などを駆使
して作成し

金が進める「キャリア(中 日々の業務後や休みの日 た。今後は、「資格取得
途)採用」組でスイスの に集中して取り組んだ。 で得たノウハウを生か
プライベートバンク勤務 苦勞したのは、2次試験 し、営業店の営業推進支
の経験もある。同信金は、の「投資政策書」作成。 援などに取り組む」と語
経験のある中途採用組に 想定顧客に分かりやす