

○…「資格を取得して
から、女性のお客さまか
らの相談が増えました」

―。池田泉州銀行プラ
イベートバンキング部の
橋本あゆか上席調査役
(41)は、2月に日本証
券アナリスト協会の難関
資格「シニア・プライベ
ートバンカー(PB)」
を女性で初めて取得。相
続や事業承継などに関す
る専門知識を生かし、き

め細かく気配りのある提
案姿勢で銀行内外の信頼
を集めている。



○…専門知識や資格の
必要性を感じたのは、2
001年に立ち上げた富

裕層向け相談拠点の当初
メンバーになったことが
きっかけ。その後、CF
Pなどの専門資格を取得

eラーニングや書籍で勉
強。筆記試験の投資政策
書の作成では高齢客の事
業承継の設定だった

池田泉州銀の橋本上席調査役

女性初のシニアPB

したが「より実務的な内
容」で人事部が奨励する
シニアPBを受験した。
14年4月から主に週末、

め、「提案書の文字は大
きく、図を多めに添えた。
紙にもこだわり、製本し
て提出した」と顧客目線

の気配りで工夫を凝らし
た。

○…資格取得時は営業
店で専門性の高い相談ニ
ーズに応え、5月から現
職に。担当エリアの約25
カ店と連携して同行訪問
や個別相談会などに出向
き、顧客に対応している。
「今後も経験を積んで幅
広い知識を身に着け、お
客さまに還元したい」と
意気込む。(大阪)