

団体受験・資格 奨励が増加

アナリスト協
のPB資格

日本証券アナリスト
協会認定のプライベ
トバンカー（PB）資
格の取得奨励や団体受
験を勧める金融機関が
増加している。

大手・中堅証券では、
PB資格取得を奨励。
合格者への受験料補助
などを実施。岡三証券
は、「『お客さま大事』
の経営哲学から投資ア
ドバイスのプロフェッ
ショナル集団を目指

す。PB業務の基本概
念と合致する」（武野
勇輝人材開発部次長）
とし、プライマリーP
B取得を奨励。営業員
約1500人を対象
に、毎月社内メールで
資格の重要性を周知。
学習教材4万円のうち、2万5千円を補助
するほか、合格者には、
受験料に加え、報奨金
1万円を支給する。ま
た、試験会場の予約チ
ケットの支払いに給与
引き落としを可能とし
たほか、各種マニユア
ルを作成し、手続きに
関わる負担を減らすな

ど工夫を凝らす。現時
点のプライマリー資格
取得者は23人。内定者
を含む328人が取得
に向けて学習中だ。
地域銀行でも、コン
サルティング営業に軸
足を移すなか、投信リ
ーダーを対象にPBコ
ーディネーター資格を
団体で受験するなど資
格取得に向けた取り組
みが活発化している。
2月のマイナス金利導
入から、問い合わせが
相次ぐ。4月9日開催
予定の資格紹介セミナ
ーも定員170人を大
幅に上回っている。