



2014年7月22日

早稲田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

早稲田大学大学院ファイナンス研究科
公益社団法人 日本証券アナリスト協会

早稲田大学大学院ファイナンス研究科（川口有一郎教務主任（研究科長代行））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、ファイナンス研究科の講義科目のうち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資格試験に対応するファイナンス研究科の講義は、以下の6科目です。

コーポレート・ファイナンス
アセット・アロケーション
バリュエーションとマーケット
企業財務報告
租税法
不動産投資とファイナンス

上記1. のPB試験の第1単位に対応

上記1. のPB試験の第2単位に対応

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、上記2. の PB 試験の第2単位に対応した2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単位を免除されます。
4. 第3単位と免除を受けていない第1単位もしくは第2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)

早稲田大学大学院ファイナンス研究科 : 内野康治 03-3272-6782
uchino@waseda.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