



2018 年 7 月 30 日

一橋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

一橋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

一橋大学大学院経営管理研究科（蜂谷豊彦研究科長）と公益社団法人 日本証券アナリスト協会（新芝宏之会長）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、経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラム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と合意しました。

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 単位に対応する経営管理専攻金融戦略・経営財務プログラムの講義は、以下の 4 科目です。

ファイナンス理論の基礎

コーポレート・ファイナンスの基礎

会計・バリュエーションの基礎

ファイナンス理論

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単位を免除されます。
4. プライマリーPB 資格試験の第2単位と第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。
5. この一部免除は、2018 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)

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