

2014 年 12 月 22 日

一部改正 2019 年 3 月 29 日

立命館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

立命館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

立命館大学大学院経営管理研究科（奥村陽一研究科長）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、大学院経営管理研究科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 資格試験の第 1 単位に対応する大学院経営管理研究科の授業は、以下の 10 科目です。

（基礎科目）①ファイナンス、②アカウンティング、③企業分析

（マネジメントプログラム ビジネス科目群＜ファイナンスユニット＞）

④実践ファイナンスⅠ、⑤実践ファイナンスⅡ、

⑥コーポレートファイナンス、⑦投資戦略

（キャリア形成プログラム 会計ファイナンス科目群）

⑧コーポレートファイナンスⅠ、⑨コーポレートファイナンスⅡ、

⑩投資戦略

3. 上記2のPB試験の第1単位に対応した10科目のうち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単位を全部免除されます。
4. 上記3の免除を受けたものはプライマリー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. この試験免除は、2015年度から2018年度入学者が対象となります。

(本件照会先)