

プライベートバンカー (PB) 資格試験受験状況 (2017年12月末まで) について

公益社団法人 日本証券アナリスト協会では、2013年6月より実施しているプライベートバンカー (PB) 資格試験 (試験の概要は3ページ参照) について、PB 資格試験委員会 (委員長: 新井 富雄 東京大学 名誉教授) の審議を経て、合格者を決定している。2017年12月末までの総資格認定者数は1,945名。レベル別の受験状況は以下の通り。

1. PB コーディネーター試験 (初級レベル)

PB コーディネーター試験の合格者数 (資格認定者数) は639名。

▽ PB コーディネーター (コンピュータ試験) の受験状況

— 2014年1月から2017年12月末までの累計—

	受験者数 (名)	合格者数 (名)	合格率 (%)
合計	775	639	82.5

【参考】PB コーディネーター合格者数上位5社

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. (株)池田泉州銀行 | 50名 |
| 2. (株)北國銀行 | 41名 |
| 3. 三菱UFJ信託銀行(株) | 34名 |
| 4. いちよし証券(株) | 20名 |
| 5. みずほ証券(株) | 18名 |

2. プライマリーPB 試験 (中級レベル)

プライマリーPB 試験の3単位合格者数 (資格認定者数) は1,229名。

▽ プライマリーPB (コンピュータ試験) の単位別試験の受験状況

— 2013年6月から2017年12月末までの累計—

		受験者数 (名)	合格者数 (名)	合格率 (%)
単位別試験	第1単位	1,970	1,361	69.1
	第2単位	1,739	1,210	69.6
	第3単位	1,620	1,212	74.8
	3単位合計 (延べ)	5,329	3,783	71.0
3単位合格者数		1,229名		

【参考】プライマリーPB 合格者数上位5社

- | | |
|----------------|------|
| 1. みずほ証券(株) | 315名 |
| 2. 岡三証券(株) | 145名 |
| 3. 東海東京証券(株) | 75名 |
| 4. SMBC日興証券(株) | 48名 |
| 5. スルガ銀行(株) | 41名 |

3. シニア PB 試験（上級レベル）

(1) シニア PB コンピュータ試験の 3 単位合格者数（筆記試験の受験資格付与者数）は 277 名。

▽ シニア PB コンピュータ試験の単位別試験の受験状況

－ 2013 年 6 月から 2017 年 12 月末までの累計－

		受験者数（名）	合格者数（名）	合格率（％）
単位別試験	第 1 単位	561	340	60.6
	第 2 単位	566	332	58.7
	第 3 単位	555	319	57.5
	3 単位合計（延べ）	1,682	991	58.9
3 単位合格者数		277 名		

【参考】シニア PB コンピュータ試験 3 単位合格者数上位 5 社

- | | |
|-------------------|------|
| 1. みずほ証券(株) | 33 名 |
| 2. 野村証券(株) | 30 名 |
| 3. (株)三菱東京 UFJ 銀行 | 20 名 |
| 4. (株)池田泉州銀行 | 13 名 |
| 5. 大和証券(株) | 10 名 |
| 5. (株)みずほ銀行 | 10 名 |

(2) シニア PB 筆記試験の合格者数（資格認定者数）は 77 名。

▽ シニア PB 筆記試験の受験状況

－ 2013 年 8 月から 2017 年 8 月末までの累計－

	受験者数（名）	合格者数（名）	合格率（％）
合計	366	77	21.0

*シニア PB 筆記試験は、春、秋の年 2 回実施。

【参考】シニア PB 合格者の属性

〔所属〕		〔保有資格〕	
・証券会社	28 名	・CMA(当協会検定会員)	35 名
・銀行・信用金庫	24 名	・1 級 FP 技能士・CFP	41 名
・その他金融	9 名	(CMA との重複 11 名)	
・公認会計士	2 名		
・その他	14 名		

以 上

【本件に関する照会先】

公益社団法人 日本証券アナリスト協会

PB 教育担当

TEL : 03-3666-1438

E-mail: pb@saa.or.jp



プライベートバンカー資格


プライベートバンカー(PB)資格とは

プライベートバンカーとは、企業オーナーや資産家層を対象に、ファミリーの資産保全や相続・事業承継を支援するために、包括的な金融サービスを提案、実行支援するプロフェッショナルのことです。

わが国においては、高齢化・長寿化が進む中で、従来の企業オーナーや資産家層に加えて、概ね 5 千万円以上の金融資産を保有するマス富裕層を含めた富裕層マーケットが急拡大しており、その多様なニーズに合った総合的な金融サービスを提案できるプライベートバンカーのニーズが急速に高まっています。

当協会は、50 年余にわたり金融のプロである「証券アナリスト」を育成してきた実績と公益社団法人という中立公正な立場から、2013 年にプライベートバンカーとして活躍するために必要な知識を体系化して学べる教育プログラムを開発し、プライベートバンカー(PB)資格試験をスタートしました。

プライベートバンカー(PB)資格試験制度

	PB コーディネーター (初級レベル)	プライマリーPB (中級レベル)	シニア PB (上級レベル)
受験資格	誰でも受験可能	誰でも受験可能	・プライマリーPB ・CMA、証券アナリスト 1 次合格者 ・1 級 FP、CFP
試験方式	コンピュータ試験	コンピュータ試験 コンピュータ試験はほぼ毎日受験可能	コンピュータ試験 +筆記試験
試験時間	120 分	120 分 × 3 単位	180 分 + 120 分 × 2 単位 +筆記試験
試験内容	総合試験 (ウェルスマネジメント、税金、不動産、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)	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)	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) 筆記試験 (投資政策書の作成)
試験の一部免除	なし	・CMA、証券アナリスト 1 次合格者、証券アナリスト基礎講座修了者は、ウェルスマネジメントの一部免除 ・税理士、公認会計士、1 級 FP、CFP は、税金の一部免除	・CMA、証券アナリスト 1 次合格者は、ウェルスマネジメントの一部免除
受験料	7,000 円	各単位 8,200 円	第 1 単位 12,300 円 第 2・第 3 単位各 9,300 円 筆記試験 10,300 円
割引制度	割引対象:①CMA、CCMA、一般会員、個人賛助会員、②法人会員・法人賛助会員の役職者 割引率:①または②のいずれかに該当すればコンピュータ試験を 1 割引。双方に該当すれば 2 割引。		
受験申込	すべて当協会ホームページから申し込み URL: http://www.saa.or.jp/pb		