

プライベートバンカー (PB) 資格試験受験状況 (2020 年 3 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。2020 年 3 月末までの総資格認定者数は **3,351** 名。レベル別の受験状況は以下の通り。(試験の概要は 3 ページ参照)

1. PB コーディネーター (初級レベル)

PB コーディネーターの合格者数 (資格認定者数) は **1,008** 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 2020 年 3 月末までの累計 —

	受験者数 (名)	合格者数 (名)	合格率 (%)
合計	1,320	1,008	76.4

【参考】PB コーディネーター認定者数上位 5 社

1. 池田泉州銀行	72 名
2. 北國銀行	64 名
3. 三菱 UFJ 信託銀行	34 名
4. 東海東京証券	25 名
5. 共和証券	23 名
5. いちよし証券	23 名

2. プライマリーPB (中級レベル)

プライマリーPB の 3 単位合格者数 (資格認定者数) は **2,194** 名。

▽ プライマリーPB (コンピュータ試験) の受験状況

— 2013 年 6 月から 2020 年 3 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	3,613	2,408	66.6
	第 2 単位	3,076	2,180	70.9
	第 3 単位	3,216	2,100	65.3
	3 単位合計 (延べ)	9,905	6,688	67.5
資格認定者数		2,194 名		

【参考】プライマリーPB 認定者数上位 5 社

1. みずほ証券	435 名
2. 岡三証券	357 名
3. 東海東京証券	103 名
4. 三井住友銀行	71 名
5. 野村証券	68 名

3. シニア PB（上級レベル）

シニア PB の合格者数（資格認定者数）は **149** 名。

▽シニア PB（筆記試験）の受験状況（春、秋の年 2 回実施）

－ 2013 年 8 月から 2020 年 3 月末までの累計－

	受験者数（名）	合格者数（名）	合格率（％）
合計	664	149	22.4

【参考】シニア PB 認定者数上位 5 社

- | | |
|--------------|------|
| 1. 三菱 UFJ 銀行 | 19 名 |
| 2. 野村證券 | 16 名 |
| 3. 三井住友銀行 | 11 名 |
| 4. みずほ証券 | 9 名 |
| 5. 池田泉州銀行 | 7 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

E-mail:pb@saa.or.jp



プライベートバンカー資格

コンサルティング実務に強い「プライベートバンカー(PB)資格」

わが国においては、企業オーナーを中心とする顧客の事業・資産承継や相続を支援するために、包括的な金融サービスを提案、実行支援するプライベートバンカーに対する期待がますます高まっています。

プライベートバンカーがこのような社会的要請に応えるためには、一定数のプライベートバンカー(PB)資格保有者が社会において活躍し、その認知度を高めていくことが必要です。

そのためには、プライベートバンカー(PB)資格取得を目指す方々の増加を図っていくとともに、プライベートバンカーとして幅広い知識を持ち、それを使った具体的対応策(投資政策書)の提示ができる人材を体系的に育成していくことが重要です。

「プライベートバンカー資格」は、顧客に対してコンサルティングやアドバイスを提供するための高度な専門性と深い倫理観を併せ持つ人材を育成することを目的とした資格です。

プライベートバンカー(PB)資格試験制度

	PB SAA PB C PB コーディネーター	P SAA PB プライマリーPB	S SAA PB シニアPB
レベル	初級	中級	上級
受験資格	誰でも受験可能		①プライマリーPB 資格保有者 ②CMA
試験方式	コンピュータ試験 (4 肢択一式)	コンピュータ試験(3 単位) (4 肢択一式、単位毎受験可)	筆記試験(年 2 回実施) (投資政策書の提出)
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、マス富裕層、信託・エ ステートプランニング、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、マス富裕層、信託・エ ステートプランニング、職業倫理)	投資政策書の作成 (A4、15 ページ以内、 約 1 ヶ月以内に提出)
テキスト	「プライベートバンカー入門 52 の心得」	「プライベートバンキング(上下巻)」 「資産運用・管理の基礎知識」	「プライベートバンキング(上 下巻)」
サブ テキスト	「PB コーディネーター (CBT) サンプル問題集」	「プライマリーPB (CBT) サンプル問題集」	「投資政策書作成ガイド」
問題数	60 問	各単位 40 問	—
試験時間	100 分	各単位 100 分	—
受験料	7,100 円	各単位 8,400 円	20,000 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 人賛助会員の役職員 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。		なし
継続教育 更新要件	2 年間で職業倫理 1 ポイント取 得	2 年間で 15 ポイント(うち職業倫理 1 ポイント)取得	
受験申込	当協会ウェブサイトからお申し込みください URL: https://www.saa.or.jp/pb/		



公益社団法人
日本証券アナリスト協会
The Securities Analysts Association of Japan

お問合せ先:
プライベートバンキング 教育担当
E-mail: pb@saa.or.jp