

## プライベートバンカー（PB）資格試験受験状況（2022年9月末）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。2022年9月末時点での資格保有者数は**2,500**名。レベル別の受験状況は以下の通り（試験の概要は2ページ参照）。

なお、2021年3月より資格失効者数（資格更新ポイントを未取得の者）ならびに資格終了者数（上位資格へ移行した者）を控除した資格保有者数を公表することとしている。

### 1. PB コーディネーター（初級レベル）

PB コーディネーター資格保有者数は**628**名

▽ 2022年度の受験状況

|        | 受験者数（名） | 合格者数（名） | 合格率（%） |
|--------|---------|---------|--------|
| 4～9月   | 157     | 100     | 63.7   |
| （前年同期） | （159）   | （120）   | （75.5） |

### 2. プライマリーPB（中級レベル）

プライマリーPB資格保有者数（3単位合格者）は**1,610**名

▽ 2022年度の受験状況（単位毎延べ人数）

|        | 受験者数（名） | 合格者数（名） | 合格率（%） |
|--------|---------|---------|--------|
| 4～9月   | 784     | 477     | 60.8   |
| （前年同期） | （932）   | （546）   | （58.6） |

### 3. シニアPB（上級レベル）

シニアPB資格保有者数は**262**名

▽ 2022年度の受験状況

|          | 受験者数（名） | 合格者数（名） | 合格率（%） |
|----------|---------|---------|--------|
| 2022年春試験 | 78      | 19      | 24.4   |
| （前年同期）   | （94）    | （20）    | （21.3） |

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

## プライベートバンカー(PB)資格試験制度

|              | <b>PBコーディネーター</b><br>  | <b>プライマリーPB</b><br>   | <b>シニアPB</b><br>                                  |
|--------------|--|---|---|
| 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<br>②CMA                           |
| 試験方式         | コンピュータ試験<br>(4肢択一式)<br><b>(2022年12月まで)</b>   | コンピュータ試験(3単位)<br>(4肢択一式、単位毎受験可)   | 筆記試験(年2回実施)<br>総合提案書(投資政策書)の<br>提出                |
| 試験内容         | 総合試験<br>(ウェルスマネジメント、税金、<br>不動産、リレーションシップマ<br>ネジメント、マス富裕層、信託・エ<br>ステートプランニング、職業倫<br>理)                | 第1単位(ウェルスマネジメント)<br>第2単位(税金、不動産)<br>第3単位(リレーションシップマ<br>ネジメント、マス富裕層、信託・エ<br>ステートプランニング、職業倫理) | 総合提案書(投資政策書)の<br>作成<br>(A4、15ページ以内、<br>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<br>の心得」<br><b>(2022年9月販売終了)</b>   | 「プライベートバンキング(上下巻)」<br>「資産運用・管理の基礎知識」  | 「プライベートバンキング(上<br>下巻)」                            |
| サブ<br>テキスト   | 「PBコーディネーター<br>(CBT)サンプル問題集」   | 「プライマリーPB<br>(CBT)サンプル問題集」  | 「総合提案書(投資政策書)<br>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<br>人賛助会員の役職員<br>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<br>引。双方に該当すれば2割引。 |   | なし  |
| 継続教育<br>更新要件 | 2年間で職業倫理1ポイント取<br>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: <a href="https://www.saa.or.jp/pb/">https://www.saa.or.jp/pb/</a>          |   |   |

### プライベートバンキング (PB) 教育プログラムの改定につきまして

このほど、当協会では、プライベートバンキング (PB) 教育プログラムの改定を行うことになりました。これに伴い、新しいテキストの発刊ならびに試験制度や内容の一部見直しを予定しています。詳細につきましては下記リンクをご覧ください。

<https://www.landing.saa.net.com/pbkaitei-2>