

## 日本証券アナリスト協会のプライマリー・プライベートバンカー 資格試験の一部免除について

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

一橋大学大学院経営管理研究科（以下、当研究科）は、日本証券アナリスト協会（以下、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、当研究科金融戦略・経営財務プログラムに設置されている講義科目のうちプライマリー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提携を結んでいます。

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 単位に対応する当研究科金融戦略・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 のプライマリー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. 試験の一部免除を受けようとする者は、プライマリーPB 資格試験の申込み時に、プライマリーPB 資格試験一部免除認定申請書、本人確認書類または写真付き公的証明書のコピー、および対応科目の単位を修得したことを証明する当研究科発行の証明書を協会に提出します。

5. 試験の一部免除を受けた者は、その試験免除を受けた日から3年以内にプライマリーPB資格試験の第2単位（税金・不動産）および第3単位（RM・信託等・マス富裕層・職業倫理）を受験合格することにより、プライマリーPB資格が付与されます。
6. 上記4に先んじて、プライマリーPB資格試験の第2単位（税金・不動産）および第3単位（RM・信託等・マス富裕層・職業倫理）に合格している者は、先に合格した単位の合格日から3年以内に、上記4に定める各書面を協会に提出することにより、プライマリーPB資格が付与されます。
7. 上記4に先んじて、プライマリーPB資格試験の第2単位（税金・不動産）もしくは第3単位（RM・信託等・マス富裕層・職業倫理）に合格している者は、その試験合格日から3年以内に上記4に定める各書面を協会に提出することおよび未合格の第2単位もしくは第3単位を受験合格することにより、プライマリーPB資格が付与されます。
8. 試験の一部免除の対象者は、当研究科の正規学生として2018年度以降に在籍した者とします。
9. 試験の一部免除の対応科目の取得は、前項の対象者が試験の一部免除を申請する年度以前の3年度のうちに単位を修得したものとします。
10. 試験の一部免除の対応科目の改廃に関する問い合わせ等については当研究科が、試験の一部免除に関する問い合わせ等については協会が、それぞれ対応するものとする。

（本件照会先）

公益社団法人 日本証券アナリスト協会：PB 教育担当 03-3666-1438

[pb@saa.or.jp](mailto:pb@saa.or.jp)