

## 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

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科  
公益社団法人 日本証券アナリスト協会

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科（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、当研究科の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. 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資格試験に対応する当研究科の講義は、以下の6科目です。

ファイナンス基礎論

ファミリービジネス・ファイナンス

企業価値評価論

中小企業の会計

タックス・マネジメント基礎

不動産実務・税制（ファミリービジネス）

上記1. のPB試験の第1単位に対応

上記1. のPB試験の第2単位に対応

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、上記2の第2単位に対応した2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2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. プライマリーPB 資格試験の第 1 単位 (WM) および第 2 単位 (税金・不動産) の試験免除を受けた者は、第 1 単位または第 2 単位のうち先に試験免除を受けた日から 3 年以内に第 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. プライマリーPB 資格試験の第 1 単位 (WM) もしくは第 2 単位 (税金・不動産) の試験免除を受けた者は、その試験免除を受けた日から 3 年以内に第 3 単位 (RM・信託等・マス富裕層・職業倫理) および試験免除を受けていない第 1 単位 (WM) もしくは第 2 単位 (税金・不動産) を受験合格することにより、PPB 資格が付与されます。
7. プライマリーPB 資格試験の第 3 単位 (RM・信託等・マス富裕層・職業倫理) のみを取得している者は、その取得日から 3 年以内に、第 1 単位 (WM) および第 2 単位 (税金・不動産) について、上記 4 に定める各書面を協会に対して提出する、もしくは試験免除を受けていない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 年度秋学期以降に在籍した者 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、それぞれ対応します。

(本件照会先)

公益社団法人 日本証券アナリスト協会：園田耕三 03-3666-1438

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