



2015年3月2日

関西大学大学院と日本証券アナリスト協会が プライベートバンカー資格試験で提携

関西大学大学院会計研究科（会計専門職大学院）
公益社団法人 日本証券アナリスト協会

関西大学大学院会計研究科（三島徹也研究科長）と公益社団法人 日本証券アナリスト協会（大場昭義会長）は、日本証券アナリスト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、大学院会計研究科に設置されている講義科目のうち 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ことで合意しました。

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単位に対応する大学院会計研究科の授業は、以下の8科目です。

①インベストメント論（発展科目群）

②コーポレート・ファイナンス論（発展科目群）

③特殊講義（証券アナリストの基礎）（応用科目群）

④中小企業金融論（応用科目群）

⑤企業価値マネジメント論（応用科目群）

- ⑥会計基準論（発展科目群）
- ⑦会計制度論（発展科目群）
- ⑧企業分析論（発展科目群）

3. 上記2のPB試験の第1単位に対応した8科目のうち①から⑤のうち3科目と⑥から⑧のうち1科目の計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単位を全部免除されます。
4. プライマリーPB資格試験の第2単位と第3単位の受験・合格により、プライマリーPB資格が取得できます。
5. この試験の一部免除は、2015年度から開始します。

本件により、わが国においてプライベートバンキング業務がさらに普及していくことを期待しています。

(本件照会先)

関西大学大学院会計研究科：

宗岡 徹 06-6368-1121（内線 5396）

kaikei@ml.kandai.jp

公益社団法人 日本証券アナリスト協会：

園田耕三 03-3666-1512

k-sonoda@saa.or.jp