

Pictet Private Banking Advisory Program

# ピクテ プライベート・バンキング・ アドバイザリー研修

## 受講案内<sup>(SC)</sup>



ピクテ・プライベート・バンキング・アドバイザリー室

### 当資料ご利用にあたっての注意事項等

- 当資料はピクテ・ジャパン株式会社が貴社内限として作成した資料です。
- 当資料の投資者への配布、提示は法令違反となる可能性があります。
- 当資料に記載された過去の実績は、将来の成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成されておりますが、情報の正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
- 当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
- 当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。

ピクテ・ジャパン株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第380号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会

# プログラム概要

## 講義

- セッション 16回
- ワークショップ 4回  
※すべてZoomによるオンライン形式  
ID:304 708 7157  
PW:1805

## 推奨動画の視聴

- 月次配信  
マーケット最前線(1本)  
ピクテ・シアター・ライブ(2本)

## 事前課題

- ピクテ・アカデミー内のBASE受講、テスト合格(90点以上)  
リスクリターン編、分散投資編、投資信託編、ポートフォリオ特性の確認編、  
金融/経済史編、環境変化確認編、ESG投資編

## 事後課題

- 論述「本研修を終えての自己評価」(Word A4 1,200字以内)

## 特別セッション

- 2023年10月20日(金) 12:00-13:00

### ご挨拶

中桐 啓貴 様  
一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会 理事長  
GAIA株式会社 代表取締役社長 兼 CEO

顧客とFAの成功体験を右肩上がり積み上げるゴールベース資産管理の概要

吉永 高士様  
NRIアメリカ 金融・IT研究部門長

※特別セッションは地域金融機関の方は任意受講セッションとなります。

# タイムスケジュール(全4回)

第1回	2023年10月20日(金)	タイトル	講師	担当部署・役職
1	12:00-12:05	プログラム説明/開講のご挨拶	増田晃一	PBアドバイザー室長
2※1	12:05-13:00	ご挨拶	中桐啓貴 様	一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会 理事長 GAA株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
		顧客とFAの成功体験を右肩上がりで積み上げる ゴールベース資産管理の概要	吉永高士 様	NRIアメリカ 金融・IT研究部門長
		休憩		
3	13:05-13:50	投資の必要性	北根久之	資産運用コンサルティング本部長
		休憩		
4	14:00-14:45	世界の投資環境	市川眞一	シニア・フェロー
		休憩		
5	14:55-15:40	プライベートバンカーの心得	大橋雅英	PBアドバイザー室顧問
		休憩		
6	15:50-16:35	世界の投資環境と注目の投資戦略	塚本卓治	投資戦略部長
		休憩		
7※2	16:40-17:20	情報交換・質疑応答		
8	17:20-17:30	諸連絡		

※1 IFAの方のみ。地域金融機関の方は任意受講。

※2 地域金融機関の方のみ。

第2回	2024年1月19日(金)	タイトル	講師	担当部署・役職
1	13:00-13:05	プログラム説明・諸連絡	増田晃一	PBアドバイザー室長
2	13:05-13:50	ビクテについて	萩野琢英	代表取締役社長
		休憩		
3	14:00-14:45	世界の投資環境	田中純平	投資戦略部ストラテジスト
		休憩		
4	14:55-15:40	クアトロアップデート	吉川龍雲	マルチアセット運用部長
		休憩		
5	15:50-16:35	ビクテ219年の歴史に学ぶ資産防衛	松元浩	シニア・フェロー
		休憩		
6	16:35-17:20	情報交換・質疑応答		
7	17:20-17:30	諸連絡		

第3回	2024年4月19日(金)	タイトル	講師	担当部署・役職
1	13:00-13:05	プログラム説明・諸連絡	増田晃一	PBアドバイザー室長
2	13:05-13:50	世界の投資環境	大槻奈那	投資戦略部ストラテジスト
		休憩		
3	14:00-14:45	ノアリザープ、アルテアップデート	吉川龍雲	マルチアセット運用部長
		休憩		
4	14:55-15:40	富裕層ビジネスにおける顧客プロファイリング	増田晃一	PBアドバイザー室長
		休憩		
5	15:50-16:35	チームビルディング	渡瀬裕司	PBアドバイザー室顧問
		休憩		
6	16:35-17:20	情報交換・質疑応答		
7	17:20-17:30	諸連絡		

第4回	2024年7月12日(金)	タイトル	講師	担当部署・役職
1	13:00-13:05	プログラム説明・諸連絡	増田晃一	PBアドバイザー室長
2	13:05-13:50	預かりビジネスの未来/哲学	北根久之	資産運用コンサルティング本部長
		休憩		
3	14:00-14:45	世界の投資環境	梅澤利文	投資戦略部ストラテジスト
		休憩		
4	14:55-15:40	ウェルスマネジメントプロセス	増田晃一	PBアドバイザー室長
		休憩		
5	15:50-16:35	富裕層を取り巻く税制アップデート	小出一成 様	KPMG税理士法人
		休憩		
6	16:35-17:20	情報交換・質疑応答		
7	17:20-17:30	諸連絡		

(上記の内容はあくまでも予定であり、予告なく変更される場合があります。IFAのみなさまは5番目のセッションまでとなります。)

2 「当資料をご利用にあたっての注意事項等」を必ずお読みください。



# PBビジネス経験豊かな人材



**松浦千穂子**  
**Chihoko Matsuura**

資産管理アドバイザー本部 長 PBビジネス推進担当  
兼 運用商品本部 プロダクト・マネジメント部長

ロンドンシティの日英運用合弁会社にて日本の年金運用に従事し、金融でのキャリアをスタート。HSBCSecurities(Japan)Limited、HSBCPrivateBank(Suisse)Singaporeを経て、2007年3月にピクテ入社。商品部門ヘッドとしてスイス本社と連携しリテール/機関投資家向けファンドの企画開発や、富裕層向け新ビジネスモデルの企画開発を手がけた。

2019年7月よりジュリアス・ベアノムラウエルスマネジメントにて、プライベート・バンカーとして日本全国の富裕層の皆様へスイスの資産運用を提供。

2021年8月よりピクテにて金融機関様と共に日本の富裕層のお客様に、更に進化したウェルスマネジメント・サービスの提供を目指す。



**増田 晃一**  
**Koichi Masuda**

プライベート・バンキング・アドバイザー室  
室長

1995年日興証券入社。2001年よりモルガン・スタンレー日本証券にて、プライベート・バンカーのキャリアをスタート。2003年よりメリルリンチ日本証券にて、プライベート・バンキング業務に従事し、その後の社名変更(三菱UFJメリルリンチPB証券、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券)に及ぶ13年間、プライベート・バンカー、チーム・リーダー、マーケット・ディレクター、支店長職を歴任。

2016年よりクレディ・スイス証券、クレディ・スイス銀行にて、プライベート・バンキング本部マネージャーに就任。エグゼクティブ・ディレクターとして複数の営業チームを統括。

2020年ピクテ入社。プライベート・バンキング・アドバイザー室に配属。2021年現職就任。



**工藤 梢平**  
**Shohei Kudo**

プライベート・バンキング・アドバイザー室  
PBアドバイザー・コンサルタント

2006年大和証券入社。国内支店勤務を経て、2012年プライベートバンキング部に配属。上場会社オーナーに向けて資本政策を絡めた運用ソリューションを提供。

2016年UBS銀行・UBS証券(現UBS SuMi TRUSTウェルスマネジメント)に転じ、富裕層開拓とコンサルティング提案に従事。

2020年UBSと三井住友信託銀行の提携により、信託銀行内のUBS部隊立ち上げをリード。行員と協働し、富裕層開拓と運用ソリューションを提供。

2022年ピクテ・ジャパン入社。プライベート・バンキング・アドバイザー室に配属。



**大橋 雅英**  
**Masahide Ohashi**

プライベート・バンキング・アドバイザー室  
顧問

1982年協和銀行(現りそな銀行)入行。国内支店、国際企画部勤務の後、欧州系金融機関に転じ東京・ロンドンで投資銀行、法人金融営業に従事。1993年、シティバンクにてプライベートバンカーとしてのキャリアをスタート。

以降、HSBC(香港上海銀行)を経て、2013年よりクレディ・スイス証券、クレディ・スイス銀行マネージングディレクター/プライベート・バンキング本部 共同本部長、後に同本部長として日本のプライベート・バンキング事業を統括。2017年10月、当社プライベート・バンキング・アドバイザー室 顧問就任。

日本で20年以上プライベート・バンキング事業に携わり幅広い人脈と業界の変遷を知る数少ない人材。



## About Us



ピクテは、スイス・ジュネーブに1805年に設立されました。以来、2世紀以上にわたり王侯貴族など欧州の富裕層を中心とした資産を運用しています。

その運用は、高度な技法を積極的に取り入れることで時代の変化に柔軟に対応する力、人生や心を豊かにする力が備わっています。そして、常に長期の視点で行われるその投資は、持続可能な社会の実現に資する力を秘めています。

欧州の富裕層が有するその資産運用文化を一人ひとりに分け隔てなく提供すること、いわば“プライベートバンクの民主化”が、私たちの使命です。

# Investing, caring

資産運用がもつ力、一人ひとりに。