

2024-2025 年合格目標

プライベートバンカー資格

プライマリーPB 受講ガイド

●開講期間

2024年8月～2025年9月

●受講期間

教材の初回発送日から3ヵ月間



プライマリーPB資格試験について

必ずご確認ください

プライベートバンカー資格試験は、以下のように実施されます。なお、TACでは受験申込の代行は行っていません。受験申込手続は必ず皆様方ご自身で行っていただきますようお願い申し上げます。

◎ 試験概要

- 【内 容】 第Ⅰ単位 顧客とのかかわりと職業倫理・行為基準、
財産状況の把握、金融資産の運用
第Ⅱ単位 不動産の運用、相続の法務・税務、納税資金対策、
信託を活用した資産の管理と成年後見制度
第Ⅲ単位 企業価値評価、事業の承継（親族内／親族外）
- 【問題数】 各単位：40問
- 【資格取得条件】 最初に単位取得した日から3年以内に3単位を全て取得
- 【時 間】 100分（各単位共通）
- 【形 式】 試験は、試験会場に備えられたパソコンにより、出題・解答のすべてが行われます。パソコンの操作にはマウスを使用します。
なお、電卓の持込は不可で、モニター上の電卓を使用します。
- 【会 場】 全国の主要都市で受験することが可能です。詳細につきましては、プロメトリック（株）の試験会場（テストセンター）をご確認ください。

◎ 受験申込受付

日本証券アナリスト協会のウェブサイトからお申込みできます。

◎ 受験料

各単位：8,400円（税込）

◎ 試験日

原則として、月曜日から金曜日の毎日（土日祝祭日、年末年始を除く）
ただし、試験会場（テストセンター）によって異なりますので、受験申込みの際にご確認ください。

◎ 受験資格

受験を希望する方は、どなたでも受験することができます。

◆プライベートバンカー試験に関する詳細は下記までお問い合わせください。

- | | |
|----------------------|---|
| ・日本証券アナリスト協会（試験実施団体） | https://www.saa.or.jp/ |
| ・プロメトリック（試験会場） | https://www.prometric-jp.com/ |

はじめに

この度は、TAC プライベートバンカー講座をご受講いただきまして、誠にありがとうございます。こちらは、当講座を受講される方のために教材や各種フォローサービス等に関するご案内をまとめた“講座別受講ガイド”です。別にご用意しております『TAC 利用ガイド』と併せてご覧ください。どちらも受講終了までご利用いただくものとなります。

TAC は合格のために必要な知識や受験テクニックを受講生の皆様に効率よく提供することにより、最短距離で合格していただくことを第一の目的と考えております。したがって、こちらではこれからプライマリーPB試験合格を目指すにあたり、受講生の皆様にどのように当講座を利用していただくか、その効果的な活用方法を項目ごとに要約しております。

皆様が合格を勝ち取れますよう、TAC プライベートバンカー講座の講師・スタッフ一同、精一杯サポートさせていただきます。

TAC プライベートバンカー講座

プライベートバンカー講座 【24-25 プライマリーPB】 受講ガイド CONTENTS

通学メディア・通信メディア共通編

- | | |
|-------------------|-----|
| 1. 会員証について | P02 |
| 2. 講義・教材について | P03 |
| 3. 演習・答練について | P04 |
| 4. 質問・相談について | P04 |
| 5. 各種フォロー・サービス対応表 | P05 |
| 6. 各種サービス提供期限一覧 | P06 |
| 7. 教育訓練給付制度について | P06 |
| 8. FP継続教育研修について | P07 |

通信メディア編

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. 教材発送について | P09 |
| 2. 答練・演習の実施について | P09 |
| 3. i-support | P10 |

巻末

1. 講座日程について
2. 住所変更手続き（変更届出書）
3. NEXT割引
4. お問い合わせ先一覧

以下については別冊「TAC利用ガイド」
またはTAC WEB SCHOOL をご覧ください。

通学メディア・通信メディア共通編

1. 講座開始日と受講期間
2. 会員証について
3. マイページ登録について
4. 講義出席状況の確認
5. 施設利用上の注意事項
6. 自習室について
7. 日程変更について
8. 教材を紛失した場合
9. 住所等を変更される場合 ※
10. 在籍証明書・履修証明書について
11. TAC利用上の注意事項
12. 災害時の対応・行動

教室講座・ビデオブース講座編

1. 教室講座受講上の諸注意
2. 欠席した場合の教材受け取り
3. ビデオブース講座受講上の諸注意
4. ビデオブース利用方法
5. ビデオブースの予約

通信メディア編

1. 教材発送について
2. TAC WEB SCHOOL 利用方法
3. TAC WEB SCHOOL に関するFAQ

※住所等を変更される際にご提出いただく「変更届出書」は当受講ガイド巻末に収録しています。

通学メディア・通信メディア共通編

1 会員証について

TAC受講生となった方には、「会員証」を発行いたします。

会員証は、皆様がTACの受講生であることを証明する大切なものです。TACご利用の際には、常に携帯していただき、以下の注意事項を遵守してください。

1. 会員証について

- (1) 会員証は本人のみに有効であり、他人へ譲渡または貸与することはできません。
- (2) 会員証を紛失した場合には、受付窓口にて再発行いたします。なお、再発行には、別途手数料がかかります。この場合、再発行日以前の講義は欠席分を含めて、日程表どおりに出席したものと扱います。また、テキスト等の教材もお渡し済みとして処理いたします。
- (3) 会員証を不正に利用させた場合、並びに不正に利用した場合には、当該コース正規受講料の3倍の料金を申し受けます。
- (4) 会員証に表示されている有効期限を過ぎると講義の受講、教材の受取、フォロー制度や自習室の利用は一切できません。

2. 会員証はこのような場面で使用します

- (1) 教材を受け取る際には、会員証を提示してください。テキスト等使用教材につきましては、受付にてお渡しします。
- (2) 自習室利用の際にも会員証を携帯してください。スタッフが会員証の確認・スキャンを行う場合があります。
また、お申込みのコースによっては自習室をご利用できない場合があります。詳しくは、『TAC利用ガイド』の通学メディア・通信メディア共通編「[6](#)自習室について」をご確認ください。

3. 会員証の有効期限

- (1) 会員証には、有効期限が表示されています。TACサービスのご利用は、すべて有効期限内に完了してください。また、自習室のご利用も有効期限内となります。
- (2) 会員証の有効期限を過ぎた場合には、教材の受け取りなど「該当する目標年度の各種サービス」のご利用は一切できなくなりますのでご注意ください。
- (3) 会員証の有効期限は、TACサービスの利用期限となります。受講契約の解約・返金時に算定の基礎となる受講期間とは異なりますのでご注意ください。

4. 会員証の書替手続き

お申込みの講座・登録コースによっては、会員証の書替手続き（模擬試験の受験票発行など）が必要となる場合があります。詳しくは専用の案内書をご確認いただくか、受付窓口にてご確認ください。

5. 会員証を紛失した場合

- (1) 受付窓口で再発行いたします。その際、①「身分証明書（運転免許証など）」②「証明写真（3cm×2.4cm。紛失した会員証の枚数+1枚）」③「印鑑」をご用意ください。
- (2) 再発行の際は、再発行手数料〔会員証1枚につき500円（税込）〕がかかります。
- (3) 再発行日以前の講義は欠席分を含めて、登録コースの日程表どおりに出席したものと扱い、教材はお渡し済みとして処理いたします。
また、各講座の無料再受講制度についてはご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。
- (4) 会員証の再発行には1週間程度の期間を要します。

2 講義・教材について

1. 講義回数

各単位につき全3回

2. 配付教材一覧

各単位

- ・試験対策テキスト 1冊
- ・試験対策問題集 1冊
- ・模擬試験 各単位 40問×2セット（自己採点）

※教材の正誤情報について

配付教材に正誤が判明した場合は、TAC WEBSCHOOLにて公開しています。ログイン後、学習フォローの「正誤情報」メニューをクリックし、教材の正誤情報を確認してください。

3 演習・答練について

実施テスト類の採点・答案返却方法は以下の通りで、提出の必要はありません。
また、本講座には公開模試はございません。

◆実施テスト類一覧

テスト名		問題数	解答時間	返却方法
模擬試験 第1回	第Ⅰ単位	択一式	100分	自己採点 (配付のみ)
	第Ⅱ単位			
	第Ⅲ単位			
模擬試験 第2回	第Ⅰ単位	択一式	100分	自己採点 (配付のみ)
	第Ⅱ単位			
	第Ⅲ単位			

4 質問・相談について

学習上の疑問点や学習の進め方などの相談事項は、わからないままにせず、解決しておきましょう。

1. 質問メール（全コース共通）

i-support 内に付属している質問メールにてご質問していただくことができます。同じく i-support 内の「よくある質問」も参考にしてください。

※質問1回につき、質問事項は1項目にてお願いします。

※質問をいただいてから1週間程度で回答します。

※質問メールの利用方法は通信メディア編「[3](#) i-support」をご参照ください。

※質問メールの最終締切日は、通学メディア・通信メディア共通編「[6](#) 各種サービス提供期限一覧」をご覧ください。

2. 質問内容について

受講講座以外の教材（市販書籍、過去の教材、他の資格専門学校で使用される教材、他社で発行されている問題集やテキスト）についての質問や、当該試験の学習範囲を逸脱している質問、他資格に関する質問にはお答えできません。

単科生につきましては、受講パック・単科に含まれている科目のみ質問を受付いたします。

★質問内容は具体的かつ簡潔に記入してください。ご利用の際は、以下の内容にご注意ください。

- (1) 皆様から寄せられる質問メールには、辞書やテキスト等で調べれば分かるものもあります。「わからない」と思ったら、まずできるだけ自分で調べてみましょう。時間はかかるかもしれませんが、そうやって身につけた知識は決して忘れないものです。
- (2) 質問メールは上手に使う実力アップを図るために、どのテキストの何ページに書いている事柄の、何がわからないのかをできるだけ詳しく書いてください。質問が具体的であればあるほど、講師も確実に回答することができます。

5 各種フォロー・サービス対応表

各種フォロー・サービスの利用は、お申込みのコース、学習メディアに応じて下表の通りとなります。

	プライマリーPB
	Web 通信講座
i-support (質問メール)	●
自習室利用	●

「●」：標準装備

i-support	インターネットを用いたフォロー制度の総称で、「質問メール」がご利用いただけるほか、「正誤情報」や「講座からのお知らせ」が確認いただけます。
自習室利用	各校舎で、講義に使われていない教室を自習室として利用できます。

6 各種サービス提供期限一覧

プライベートバンカー講座（プライマリーPB）

各種サービス提供期限一覧 [2024-2025 年合格目標]

各種サービスの提供は特にご案内のない場合、会員証有効期限までとなっています。

会員証有効期限 会員証に記載

サービス内容	期限	詳細
通信講座の教材問い合わせ期限	3ヵ月間 (※)	期限後の教材等の送付漏れ、乱丁・落丁等のお問い合わせはお受けいたしかねます。
講義動画利用期限		期限後は講義などの視聴ができなくなります。
i-support 利用期限		期限後にご利用できなくなります（質問メールは下記参照）。
質問メール		質問回答できるのは、有効期限内のTAC必着分とさせていただきます。

※Web 通信講座：教材の初回発送日から3ヵ月間

※回答には一定の時間を要するため、会員証有効期限間際にいただいた質問には期限内に回答できない場合があります。予めご了承ください。

7 教育訓練給付制度について

本講座には、『教育訓練給付金制度』はございません。

8 F P 継続教育研修について

「プライマリーPB本科生」は、FP継続研修の認定講座となります。

FP継続研修にて受講を希望される方はFP継続研修用コースNo. でお申込みください。

(1) プライマリーPBで継続研修の認定を受けているコース

Web 通信講座

(2) 課目： FP実務と倫理

(3) 取得単位数

学習メディア	A F P	C F P
We b通信講座	7.5単位	10単位

(4) 認定方法

確認テストを実施し効果測定をします。認定方法は以下のとおりです。

Web 通信講座

①受講終了後、修了テストを解いてください。

修了テストについては、送付用の返信用封筒と共に、第三単位の教材発送時にお送りいたします。

②答案用紙・データファイルを次ページの宛先に郵送してください。

【あて先】 〒101-0061

千代田区神田三崎町3-2-18 TAC本社ビル 5F

TAC(株)教育第三事業部 プライベートバンカー講座 行

※通常、提出後2週間程度で返却いたしますが、時期や内容により3週間程度かかる場合もございます。

通信メディア編

1 教材発送について

1. 教材等の到着日

日程表記載の教材発送日は、TACから出荷する日付です。受講生の皆さんの自宅への到着は、地域によって異なりますが、目安としてTAC発送日の1日～4日後となります。

お届けの際にご不在の場合は、「不在連絡票」が入れられますので、ご確認の上、教材をお受取りください。

なお、初回発送日以降に申し込まれた方には、経過分をまとめて発送いたします。

※通信講座の受講生に向けた、出荷荷物番号が確認できるサービスもご用意しております。

TAC WEB SCHOOL をご確認ください。

2. 教材等の確認

毎回「送付明細表」を添付しておりますので、教材等がお手元に届きましたら、まずは内容のご確認をお願いします。

3. 教材発送に関するお問い合わせ

教材の発送漏れ、教材の乱丁・落丁等がありましたら、発送日より1ヵ月以内に送付明細表に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

※お問い合わせ先はTAC WEB SCHOOL をご確認ください。

なお、会員証記載の有効期限後の請求には応じられません。予めご了承ください。

2 答練・演習の実施について

当講座では、実際の答案の提出が含まれる答練等の実施はありません。使用教材に含まれる『模試』は、全て自己採点となります。

3 i-support

TACのインターネットフォローシステム「i-support」では、メールで疑問点を質問できる「質問メール」がご利用いただけます。

※お申込みいただいている講座・コースにより、ご利用いただける機能は異なります。

[パソコン画面]



[スマートフォン画面]



◆質問メール

学習上の疑問点など質問したい場合、いつでもメールで質問ができます。疑問点や不明な点は早めに解決することが大切です。講師またはスタッフがわかりやすく丁寧にお答えします。
※回答もマイページ上でご確認いただけます。

・注意事項

TACでは『i-support』の操作方法につきましてはサポートしております（お問い合わせ先はTAC WEB SCHOOLをご確認ください）が、それ以外の内容（パソコンの使い方・故障・プロバイダーへの接続不具合等）につきましてはサポートいたしかねますので、直接メーカーやプロバイダーにお問い合わせください。

卷

末

講義日程について

当講座では、Web 通信講座のみを開講しております。

講義は **8/9** 以降に、全ての回の講義を同時に配信開始いたします。

また、教材は **8/7** 以降に、使用する全ての教材を同時に発送いたします。

当講座についての詳細な情報が必要であれば、TACプライベートバンカー講座のホームページをご覧ください。

(https://www.tac-school.co.jp/kouza_pb.html)

各種変更手続き

現在TACに登録いただいている内容に変更が必要な場合、変更日の10日前までに（必着）次ページにあります「変更届出書」の太枠線内の事項を楷書で丁寧に記入し、提出してください。

変更できる項目には、

1. 現住所・電話番号	2. 教材送付先	3. 氏名	4. DMストップ
-------------	----------	-------	-----------

がございます。

【変更届出書の記入・提出方法】

変更届出書のSTEP1～4に漏れなくご記入いただき、下記のいずれかの方法で提出してください。

① 各校受付窓口に提出

② 郵送で提出

<郵送先> 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-2-18 TAC情報システム部

③ FAXで提出

<FAX番号> 03 (5276) 8939

【変更届出書の記入における注意事項】

- ・ 個人情報保護法の規範に準じまして、電話やメールでの変更は承っておりません。必ずご本人が記入・申請をしてください。
- ・ 右上「記入日」欄も正確にご記入ください。
- ・ 楷書で丁寧に記入してください。記載内容が不明の場合、変更のお手続きができません。
- ・ 通信メディア（DVD通信講座・Web通信講座・音声DL通信講座・資料通信講座）で受講の方は、教材発送日の10日前までに「現住所」または「教材送付先」の変更手続きが完了していませんと、正しい住所に送付されない場合がございます。なお、海外への教材発送は行っておりません。
- ・ DMストップを希望された場合でも、学习上重要なお案内（日程変更・正誤表・全国公開模試の案内等）は送付される場合がございます。
※学习上重要なお案内は、受講されている講座・コースにより異なります。

変更届出書

STEP 1 お客様情報 全てご記入ください。		記入日	20	年	月	日	
会員番号						※お預かりした個人情報は、お客様の同意なく業務委託先以外の第三者に開示、提供することはありません。	
フリガナ	姓	名			生年月日		
氏名					昭和・平成	年	月 日
教育訓練給付制度	現在 教育訓練給付制度を、(利用している ・ 利用していない) (どちらかに○をしてください)						

STEP 2 変更事項 変更項目に○印をし、変更希望日を記入してください。	
変更項目	1. 現住所・電話番号 2. 教材送付先 3. 氏名(STEP4で変更) 4. DMストップ
変更日	20 年 月 日 から変更を希望します。

STEP 3 受講講座・コース					
受講確認	現在 いずれかの講座・コースを、(受講している ・ 受講していない) (どちらかに○をしてください)				
受講形態	通学 (教室 ・ ビデオブース) / 通信 (DVD ・ WEB ・ DL ・ 資料) (該当する項目全てに○をしてください)				
00.簿記検定	01.アクセス(会計士)	02.公認会計士	03.税理士	03.経理/税法/病院経営実務	03.個人情報/マイナンバー
04.情報処理	05.宅地建物取引士	06.社会保険労務士	07.行政書士	09.米国公認会計士	09.米国税理士
09.米国公認管理会計士	10.中小企業診断士	11.証アナリスト/CFA®	11.証券外務員/PB	11.貸金業務取扱主任者	12.不動産鑑定士
13.FP/DCプランナー	13.相続アドバイザー	14.公務員(国総・外専)	17.公務員(地上・技術・警消)	19.建設業経理士検定	20.司法試験
21.弁理士	22.BATIC®	24.司法書士	25.マン管/管理業	25.賃貸不動産経営管理士	29.パソコン/CompTIA
31.ビジネス実務法務検定試験*	31.ビジネスマネジャー検定試験*	32.通関士/貿易実務検定*	33.公認内部監査人(CIA)	35.電験三種	36.知的財産管理技能検定*
37.ビジネス会計検定試験*	38.IPO実務検定	38.財務報告実務検定	41.ビジネスプロ養成	66.建築士	67.年金アドバイザー
68.TOEIC®L&R TEST対策	69.教員採用試験	76.メンタルヘルス・マネジメント®検定	77.医療事務		

STEP 4 変更内容 変更後の内容をご記入ください。記入内容の通りに登録されますので、楷書で丁寧に記入ください。							
変更後 現住所等	フリガナ	姓	名				
	氏名						
	現住所 (全角45文字以内。 都道府県、建物名 もご記入ください。)	郵便番号	〒	-	電話番号	-	-
		都道府県・市区町村					
		町名・丁目・番地					
		建物名・部屋番号					
教育訓練給付制度	教育訓練給付制度をご利用の方 住民票の変更 (有 ・ 無) (どちらかに○をしてください)						

◎現住所とは異なる送付先を希望する場合のみ下記枠内にご記入ください。

◎以前に送付先を登録され、引き続き、同じ送付先を希望する場合もお手数ですがご記入ください。

送付先指定	送付先指定期間	1. 20 年 月 日 まで変更 / 2. 受講期限終了まで変更 (どちらかに○をしてください)					
	教材送付先 住所 (全角45文字以内。 都道府県、建物名 もご記入ください。)	郵便番号	〒	-	電話番号	-	-
		都道府県・市区町村					
		町名・丁目・番地					
		建物名・部屋番号					

※STEP1～4に記入漏れがないか、もう一度ご確認ください。

備考欄									
受付記入欄				処理欄		SYS保管欄			
受付日	受付地区・チェック項目			変更項目NO.	受付者	処理日	処理者(自署)	保管日	保管者
20 年 /	()校・部・カスタマー・営業・他()					20 年 /		20 年 /	
	<input type="checkbox"/> 本人申請 <input type="checkbox"/> 本人以外申請() 例:(親)※DMストップ時のみ <input type="checkbox"/> 通信生 通信へFAX <input type="checkbox"/> 給付金利用者 給付金Gへコピー								

※STEP2 変更項目№の入力追加

TAC株式会社 2019年/2月 (保管:1Y)

ご存知ですか? TAC会員なら受講料が5%OFF!

NEXT割引 | 5% OFF

こんな人に
オススメ

- 学習した知識を活かしダブルライセンスを狙いたい
- 上位資格をめざし更なるステップアップをしたい
- 時間の確保ができる今新たな資格に挑戦したい

TACでは、他の資格に意欲的に挑戦する受講生の方々を応援します。当割引制度は、次の資格講座を受講する際に通常受講料の5%OFFでお申込みできる制度です。多くのTAC会員が活用している当制度をぜひご利用ください。

お申込みは受付窓口または  **受付** で!
TACお申込みサイト

対象者・
対象コース

- 「0」または「9」で始まる10桁の会員番号をお持ちのTAC会員の方で、且つ2014年4月1日以降のTACのお申込履歴がある方が対象となります。
- NEXT割引は各資格講座の各受講メディアの「本科生」「パック生」「コース生」を対象とさせていただきます。NEXT割引の対象になるかどうか不明の場合は各校受付窓口にご直接お問い合わせください。

利用方法

- 各校受付窓口でお申込みされる際は、会員証をご持参ください。
- e受付でお申込みされる際は、登録手続きが必要となります。また、割引適用には条件があります。詳細はe受付サイトの「割引について」をご確認ください。
- 郵送でお申込みされる際は、必ず会員証のコピーを封書に同封してください。

注意事項

- ※同一講座内の再受講や継続受講で当割引制度を利用することはできません。またTACで実施する他の割引制度との併用はできません。なお、「早期申込割引」などの、どなたでもご利用いただける期間限定の「キャンペーン受講料」との併用は可能です。
- ※NEXT割引の対象者および割引率は、予告なく変更となる場合がございます。
- ※すでにお申込みされた講座・コースについて、遡っての返金等の対応はいたしかねます。

資格の学校 **TAC**

2021年10月現在

❖ お問い合わせ先一覧 ❖

「TAC利用ガイド」「講座別受講ガイド」「TAC WEB SCHOOL」等をご覧の上でご不明な点がございましたら、お手数ですがお問い合わせをお願いいたします。
 なお、よくあるお問い合わせをまとめたサイトもご用意していますので、ご参照ください。

お問い合わせ窓口一覧・よくあるご質問
<https://www.tac-school.co.jp/toiawase>

お問い合わせ内容	お問い合わせ先	営業時間※
教材内容、学習内容の質問に関して	通学メディア・通信メディア共通編「4」質問・相談について」をご参照ください。	
TAC WEB SCHOOL のマイページ登録に関して	0120-551-980 ws@tac-school.co.jp	月～金 10:00～19:00 土・日・祝 10:00～17:00
TAC WEB SCHOOL のWeb・音声ダウンロード操作に関して	0120-065-355 ws@tac-school.co.jp	
通信講座の教材発送に関して	0120-509-194 tushin@tac-school.co.jp	
通信添削答案・質問カード返却、教育訓練給付制度添削課題に関して	03-5276-8534	日・祝を除く 10:00～17:00
受講申込に関して	各校受付 TAC MAPを参照してください。 ※インターネット申込はこちら https://ec.tac-school.co.jp/	9:00～19:00 ※日曜日は 18:00 まで ※地区により営業時間が若干異なる場合がございます。詳細は直接お問い合わせください。
各講座パンフレットの請求に関して	TACカスタマーセンター 0120-509-117	月～金 9:30～19:00 土・日・祝 9:30～18:00
TAC出版書籍のご購入に関して	TAC出版 「CYBER BOOK STORE」 https://bookstore.tac-school.co.jp/	—

※電話による学習内容の質問は受け付けておりません。

※営業時間は変更となる場合もございますのであらかじめご了承ください。