

2007年8月

CIIA®資格について、英国 FSA(英国金融サービス機構)の認定を取得しました

ACIIA®では、かねて英国金融サービス機構 FSA(The UK Financial Services Authority)に対して FSA が義務付けている試験に関し、CIIA 資格の保有者について試験免除を働きかけておりましたが、今般これが承認されました。

これにより、CIIA 資格の保有者は、英国で下表の証券業務活動を行う場合、該当する試験が免除され、CIIA 試験がカバーしていない UK Financial Services, Regulation & Ethics のみを受験すれば良いこととなります。

ちなみに、FSA では、CIIA 資格について、下表の業務活動に関連する試験の“ Key 2 qualification ”として認定し、CIIA がカバーしていない UK Financial Services, Regulation & Ethics(Approved Examination 1)を“ Key 3 ”と呼んで、Key 2+3 をもって FSA が義務付けている試験を完全にカバー(full exam requirement)しているとしています。

CIIA 資格保有者が英国で活動する場合には、ぜひこの制度をご活用ください。この場合、CIIA 資格保有者であることの証明が必要になりますので、その際は、下記当協会ホームページ“ 会員の手続・お知らせ ”欄の“ 資格証明書(CMA・CIIA) ”よりお手続きください。

当協会ホームページ : (<http://www.saa.or.jp/>)

また、目下 FSA は、本件にともなう全面見直しをしておりますので、実際に英国で証券業務活動等を行う場合は、事前に必ず当局にご確認ください。

なお、本件については、FSA のホームページにも後日掲載される予定です。英国当局が規定している証券業務活動等に伴う資格試験等の詳細は、下記ホームページをご参照ください。

FSA: <http://www.fsa.gov.uk/>

FSSC: <http://www.fssc.org.uk/>

CIIA 資格試験が認定された対象業務一覧

Regulated activity/area	Exam List Activity Number	FSA TC Sourcebook Ref
<ul style="list-style-type: none"> • Advising on investments which are (but not dealing in) derivatives only 	6	TC 2.1.4.R (1)(l)
<ul style="list-style-type: none"> • Advising on investments which are (but not dealing in) securities (other than stakeholder pension schemes or broker funds) and derivatives 	7	TC 2.1.4.R(1)(j)
<ul style="list-style-type: none"> • Advising on investments which are (but not dealing in) securities (other than stakeholder pension schemes or broker funds) only 	8	TC 2.1.4.R(1)(k)
<ul style="list-style-type: none"> • Advising on investments which are, or dealing with or for clients in derivatives only 	16	TC 2.1.4.R(1)(c)
<ul style="list-style-type: none"> • Advising on investments which are, or dealing with or for clients in, securities (other than stakeholder pension schemes or broker funds) and derivatives 	17	TC 2.1.4.R(1)(a)
<ul style="list-style-type: none"> • Advising on investments which are, or dealing with or for clients in, securities (other than stakeholder pension schemes or broker funds) only 	18	TC 2.1.4R(1)(b)
<ul style="list-style-type: none"> • Managing investments 	21	TC 2.1.4R(1)(d)

(注)

FSA は、証券業務活動に従事するものに対し、それぞれの業務に関連した試験 (Approved Examinations) を義務付けています。また、FSA は、2003 年、教育・訓練などの分野で指導的役割を果たす目的で英国政府の許可を得て設立された FSSC (Financial Services Skills Council) に委嘱して、国内外で実施している各種資格試験につき全面見直し (examination review process) を実施中で、基準に達している試験については、それぞれに該当する関連業務の試験を免除しています。

CIIA 試験の場合は、FSA が上表業務活動に義務付けている試験の内、Approved Examinations 2, 15, 16, 17 ならびに 19 (Key 2 qualification) をカバーしていることから、CIIA 試験がカバーしていない UK Financial Services, Regulation & Ethics (Approved Examination 1) (Key 3) のみを受験すれば良いということになります。

以上