

『証券アナリスト基礎講座』のご案内

INTRODUCTION
to FINANCE

■ ■ ■ 受講・受験がセットになった新タイプの通信講座

■ こんな方々にお勧めします

証券投資・分析の理論と実務に関心を持つ金融ビジネスを志す学生、金融実務に携わるスタッフや事業会社の職員などの社会人、個人投資家などの方々にお勧めします。

■ 受講者ニーズに合ったテキスト

最近の学習・教育ニーズの動向等を踏まえ、テキストを全面改訂。外国証券投資、デリバティブ、スワップ等を詳述。個人投資家にとって大切な投資信託や確定拠出年金の説明も充実。

■ 学習し易いプログラム

- 受講申込はインターネットで随時受付、受講期間は短め
- テキストは章ごとに完結し、どの章から始めても学習可能(章末の「まとめ」と「受講者への質問」で知識を確実なものに)
- テキストでは数式を最小限にして基礎知識の重点を解説
- インターネット上で演習問題を解いて理解度を自己チェック、質問・回答はインターネットで受講者に提供
- 終了試験は全国都道府県100か所余りの試験会場で随時受験可能

■ 修了試験合格者には、「修了証」が授与されます

受講料15,000円(消費税込み)

〈学生割引〉12,000円(消費税込み)
インターネット申込みの場合に限ります。

〈大口割引〉13,500円(消費税込み)
受講者数20名以上で当協会が設置する専用のインターネット申込みの場合に限ります。受講料は事業所が一括とりまとめてお支払い下さい。

基礎講座修了後は、ぜひ証券アナリスト資格取得にチャレンジして下さい。通信講座第1次レベル「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」が3,000円の割引となります。(33,000円→30,000円)

基礎講座の目的

この講座は、事業会社を含め金融実務に携わる社会人から、証券投資・分析に関心を持つ大学生や個人投資家まで、職業や男女を問わず幅広い層を対象に、証券投資・分析の基礎知識や考え方を効率的に学ぶ機会を提供することを目的として、2004年度より開講されました。

今般、最近の学習・教育ニーズの動向等を踏まえ、外国証券投資、デリバティブ等の解説を充実させ、個人投資家にとっても大切な投資信託や確定拠出年金の説明を増やすなど、テキストを全面的に改訂しました。

テキストは証券や金融に関する知識を前提とせず、一般的な経済常識と初歩的な数学の知識があれば十分に理解できるようファイナンス関連の基礎知識に重点を絞り、図表を多用する一方、数式は最小限にしています。

各章ごとのWeb演習問題を解くことで、その章の理解度をチェックできるほか、協会に寄せられた代表的な質問に対する回答をホームページに掲載しており、これらにより、理解をより確かなものにできるよう工夫されています。学習を通じ自信をつけて、是非、修了試験に挑戦して下さい。

なお、この基礎講座のほか、「証券アナリスト通信教育講座」も開講しています。基礎講座には、同講座の中核科目である「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」(第1次レベル)の重要な部分、3割程度が取込んであります。「証券アナリスト通信教育講座」は証券アナリスト資格(CMA[®])取得のための講座ですが、より深く学びたい方にはこちらの受講もお勧めします。

基礎講座の特色とテキストの内容

1 着実な理解を重視した講座構成

「証券アナリスト基礎講座」は、次の3つがセットになった通信講座です。

① テキストによる学習：

独立した13章からなるコンパクトなテキスト(2分冊構成)

各章に設けた【本章のねらい】と【まとめ】で要点をつかみ、【コラム】で知識を広げ、【受講者への質問】の答えを考えることで理解が深まります。

② インターネットによる学習サポート：

各章ごとの【Web演習問題】(四肢択一方式)で理解度をチェック

受講者からの【主な質問と回答】がテキストの理解を助けます。

③ 修了試験の受験と合格者への修了証の授与：

コンピュータによる修了試験を開催。合格者には「修了証」を授与。

2 新テキスト(7年振りに全面改訂)の構成と特徴

第1章 経済と金融	・ 外国証券・年金・投資信託・デリバティブ等の記述を充実
第2章 証券市場	・ 理論と実務のバランスがとれた実践的な内容
第3章 証券投資の基礎概念	・ 数式を最小限にし、エッセンスの解説に重点をおいたコンパクトな内容
第4章 ポートフォリオ理論	・ 要点を明示し、学習者の理解と知識定着を手助け
第5章 資本資産評価モデル(CAPM)	
第6章 株式投資	
第7章 債券投資	・ 執筆者は証券投資分析の専門家
第8章 外国証券投資	浅野 幸弘(横浜国立大学 教授)
第9章 デリバティブ	金崎 芳輔(東北大学 教授)
第10章 機関投資家による資産運用	菅原 周一(みずほ年金研究所 研究理事)
第11章 個人投資家による資産運用	藤林 宏(住友信託銀行 年金研究センター 主席研究員)
第12章 確定拠出年金	
第13章 投資信託への投資	

受講申込みおよび修了試験等

申込み受付 協会ホームページで常時受付

修了試験 コンピュータ試験により全国都道府県100か所余りの試験会場で随時実施。

- 受験機会…受講開始後、合格まで3年間受験できます。
2011年7月以降は新テキストに準拠した修了試験を実施し、出題は40問、試験時間は90分です。
- 受験料…初回修了試験(受講開始後 6カ月以内)の受験料は無料です。
2回目以降、あるいは受講開始後6カ月経過した場合は、各5,000円(消費税込み)をご負担願います。
- 受験申込みと試験会場予約…試験の60日前から3営業日前まで受験申込みと会場予約ができます。
- 可否通知…試験会場のコンピュータ画面で試験結果を知ることができます。また、試験会場で書面の通知もお渡します。
- 修了証…合格者には当協会より「修了証」が授与されます。

受講申込みから修了証の取得まで

基礎講座は、証券アナリスト第1次レベル講座とは全く別の講座ですのでご注意ください。

受講の申込み <随時受付>

「日本証券アナリスト協会」ホームページ(<http://www.saa.or.jp>)の講座試験欄「基礎講座」より、受講の申込みを行います。当方にて受講料入金確認後、テキストおよび受講票(無料受験チケット[バウチャー]兼用、バウチャー番号・有効期限等を記載)をお送りします。

試験の申込み <随時受付>

初回受験者は受講開始後(テキスト・受講票到着後)、いつでも申込みは可能です。バウチャーの有効期限内は、受験料は無料です。直接試験代行会社プロメトリック株式会社ホームページ(<http://pf.prometric-jp.com>)より試験日時・会場の予約をして下さい。2回目以降受験者／受講開始6カ月経過以降の受験者は、まずは協会へ受験をお申込み下さい。協会から有料受験チケット[バウチャー]を送付します。バウチャー受領後、プロメトリック株式会社に対して試験日時・会場の予約をして下さい。
※プロメトリック株式会社のウェブサイトから試験日時予約の際、バウチャーの番号と有効期限を入力して下さい。
※予約変更を行う場合、受験日の3営業日前までに手続きを行って下さい。3営業日を過ぎた場合の予約変更は一切出来ません。

受験料の支払い

(有料の方のみ)

2回目以降受験者／受講開始6カ月経過以降の受験者は、試験日時・会場の予約の際、プロメトリック株式会社ホームページ上で選択した方法で受験料をお支払下さい。予約日より5営業日以内かつ試験日の4営業日前(コンビニ払・ペイジー払の場合)までにお支払が必要です。
なお、試験日の3営業日前までキャンセル・変更は可能です。それ以降は受験出来ない場合においても、受験料は返金できません。(初回無料受験者の方は、次回の受験お申込みより有料となります。2回目以降の受験者の方は、受験料は全額お支払いいただきます。)

受験(各会場)

受験の際は、本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、学生証、外国人登録証等の写真付き公的証明書)、Prometric IDカード(初めて受験される方は当日会場にて発行いたします)を必ず持参して下さい。写真付き公的証明書がない場合は、受験許可票(試験申込時にプロメトリック株式会社が発行するもの)と写真付社員証を持参して下さい。
集合時刻は試験開始時刻の15分前です。集合時刻に遅れた場合は受験が出来ません。試験当日は、試験に関する諸注意や本人確認等の受付がありますので、必ず指定された集合時刻までに試験会場(テストセンター)へお越し下さい。

試験結果の通知(当日)

「基礎講座修了試験試験結果通知」は、試験終了後、試験会場にてお渡します。

修了証の発送(受験月の翌月中旬頃)

基礎講座修了後は、ぜひ証券アナリスト通信講座第1次レベルにチャレンジして下さい。「証券分析とポートフォリオ・マネジメント」の受講料が3,000円の割引となります。(33,000円→30,000円)

受講料 15,000円(消費税込み)

受講料は教材発送後は原則お返し
できませんので、ご注意ください。

学生割引 12,000円(消費税込み)(社会人学生の方は 15,000円です。)

インターネット申込みの場合に限りです。

大口割引 13,500円(消費税込み)

受講者数20名以上で当協会が設置する専用のインターネット申込みの場合に限りです。

受講料は事業所が一括とりまとめてお支払い下さい。

「証券アナリスト通信教育講座第1次レベル」に挑戦して下さい。(基礎講座との並行受講も可能です。)

2011年度の受講申込みは4月から、開講は6月です。(開講後も2012年1月までは受講申込みができます。)

- 受講科目 ・ 証券分析とポートフォリオ・マネジメント
 - ・ 財務分析
 - ・ 経済
- 1～2科目の選択受講、3科目一括受講のいずれも可能です。
- 第1次試験 ・ 毎年4月と9月～10月の年2回
 - ・ 受講年度の翌年から3年間受験可能

■ 学習効果が大きいスクーリング形式の講座も充実

数学が苦手な方に、 証券アナリストの数量分析入門教室(年3回開催)

—基礎と重要ポイントを徹底コーチ—

- 授業構成 ・ 3週間で合計10時間の集中プログラム。
 - ・ 主に証券アナリスト試験1次レベルの問題を選び、関連する数学の講義・問題解説＋小テストにより理解度を確認する立体構成。
 - ・ 予備知識に不安のある参加者には6時間の予備講座を用意。

参加料(消費税込み): 20,000円(一般 25,000円)

予備講座参加料(消費税込み): 10,000円(一般 15,000円)

大阪(年1回、8月)、名古屋(年1回、2月)の集中講座(土曜日1日)もあります。

最新のポートフォリオ理論を効率良く学習するためには、 ポートフォリオ理論初級講座(年2回開催)

—CAPM・証券投資理論を理解するために—

- 授業構成 ・ 土曜日2回で合計10時間の短期集中型プログラム。
 - ・ 「CAPM」、「 $\beta \cdot \alpha$ 」などを中心に、証券アナリストにとって不可欠であり、投資実務に応用されている「現代ポートフォリオ理論」を平易に解説。

参加料(消費税込み): 22,000円(一般30,000円)

難しいデリバティブを分かり易く デリバティブ初級講座新設(年2回開催)

—リスクニュートラル・プライシングの基本理解からオプションまで—

- 授業構成 ・ 土曜日2回で合計10時間の短期集中型プログラム。
 - ・ 「金利裁定」、「リスク中立確率」、「状態価格」の十分な理解を踏まえ、「オプション」、「スワップ」、「フォワード」について平易に解説。

参加料(消費税込み): 22,000円(一般30,000円)



公益社団法人 日本証券アナリスト協会®
The Securities Analysts Association of Japan

お問合せ・送付先 公益社団法人日本証券アナリスト協会(教育担当)

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町2-1 東京証券取引所ビル5階
TEL:03-3666-1511 FAX:03-3666-5843 E-mail:kiso@saa.or.jp

▶▶▶ お申込みはこちら <http://www.saa.or.jp>

(インターネット上での申込みができない方は、協会にお問合せ下さい)