

協会からのご案内

- 1 協会だより
- 2 当協会発行・編集出版物
- 3 当協会の国際連携のご紹介

1 協会だより

1. トピックス：シニアPB筆記試験結果／第18回SAAJ－日本ファイナンス学会共同セミナー開催／第11回PBセミナー開催／第4回シニアPBサロン開催／「地区交流会」活動状況／講演要旨
2. 委員・会員の異動

1. トピックス

▶シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2017年春）の結果について

当協会では、シニア・プライベートバンカー（シニアPB<上級レベル>）資格の筆記試験（投資政策書の作成、2017年春試験）に関し、PB資格試験委員会（委員長：新井富雄 東京大学 名誉教授）の審議を経て、合格者を決定しました。

シニアPB筆記試験（2017年春）の受験者57名のうち合格者は15名、合格率は26.3%となり、合格者15名にはシニアPB資格が付与されました。この結果、シニアPB資格認定者は、累計で77名となりました。

詳細は、当協会ホームページ>「プライベートバンカー（PB）資格」>「新着情報」をご覧ください。

▶第18回SAAJ－日本ファイナンス学会共同セミナーを開催しました

第18回SAAJ－日本ファイナンス学会共同セミナー「企業の収益率／投資行動と投資パフォーマンス」を8月31日に当協会第1セミナールームで開催しました（参加者36名）。①日本企業の投資効率性と株式リターン－実証研究と運用戦略への応用（講師：石川康氏 CMA）、②クオリティファクターの有効性とアクティブファンドのパフォーマンス（講師：内山朋規氏 CMA）をお話いただきました。



石川康氏



内山朋規氏

▶第11回PBセミナー「IPOも可能なファミリービジネス経営者のケース」を開催しました

プライベートバンカーとして必要な一連のスキルを、グループディスカッションとロールプレイング方式により2日間で学べるPBセミナー（PB）を、9月2日（土）－3日（日）の週末2日間にわたり開催しました（参加者24名）。

今年はIT企業を営む経営者のケースを題材に、アドバイザー選定のコンペに4チームが臨むという設定のもと、当該ケース題材を作成しPB教育委員会委員で㈱キャピタル・アセット・プランニング代表取締役の北山雅一氏指導のもと提案内容を協議。PB教育委員会委員長である㈱グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役の米田隆氏扮するオーナーに向けて、プレゼンを競いました。参加者からは「極めて実務に即した研修。異業種のメンバーで一つのケースを深掘りし、様々な提案を比較検討することは大変重要だと思った」など満足の声が多数寄せられました。



▶第4回シニアPBサロンを開催しました

当協会では、8月25日（金）にシニアPBサロンを開催しました（シニアPB資格15名参加）。

フィデリティ退職・投資教育研究所長の野尻哲史氏による基調講演「公務員のリタイアメントとその資産運用アドバイス」の後、講師、協会関係者も加わって立食懇談を行いました。

シニアPBサロンは、シニアPB資格者の皆さまの更なるレベルアップ、協会との連携強化、資格者相互の関係構築を目的に、今後も開催していく予定です。

▶「地区交流会」活動状況について

○東海地区交流会（2017年度第1回）

- ・開催日、場所　：8月9日（水）愛知県産業労働センター
 - ・勉強会テーマ　：「内外経済社会情勢—証券アナリストの視点—」
 - ・参加者　　　　：12名
- 勉強会終了後に懇親会を開催

○九州地区交流会（2017年度第3回）

- ・開催日、場所：9月8日（金）福岡ビル9階会議室
 - ・勉強会テーマ：「HFT（High Frequency Trading）の現状と今後」
 - ・講師：森保洋氏
（長崎大学 経済学部 教授）
 - ・参加者：13名
- 勉強会終了後に懇親会を開催



▶講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました

- ① 「働き方改革への取組みと朝型勤務による効率的な働き方の実現」（7月18日開催）
講師：西川大輔氏（伊藤忠商事 人事・総務部 企画統轄室長）
- ② 「OPECとシェール企業の仁義なき戦い そして誰もいなくなる？」（7月20日開催）
講師：藤和彦氏（経済産業研究所 上席研究員）
- ③ 「世界投資家168社の株式投資戦略最新情勢—政治不安や地政学リスクに距離置き良好な経済好感し上昇続く世界株式市場、実態は各国投資家の思惑拮抗し需給構造は脆弱、最大の懸念は「中国」「商品」—」（7月27日開催）
講師：宮島秀直氏（パルナツソス・インベストメント・ストラテジーズ 代表取締役）
- ④ 「転機迎える金融規制—国際的な動向とフィンテックへの対応—」（7月28日開催）
講師：翁百合氏（日本総合研究所 副理事長）
- ⑤ 「J-REIT市場の現状と見通し」（7月31日開催）
講師：鳥井裕史氏 CMA（SMBC日興証券 株式調査部 シニアアナリスト）
- ⑥ 「日米経済と市場・株式展望—日本でも進行する主役交代—」（8月2日開催）
講師：武者陵司氏 CMA（武者リサーチ代表／ドイツ証券株式会社アドバイザー／ドイツ銀行東京支店 アドバイザー）
- ⑦ 「会計勉強会 IASBディスカッション・ペーパー「開示に関する取組み—開示原則」について」（8月9日開催）
講師：川西安喜氏（企業会計基準委員会（ASBJ）常勤委員）、小西健太郎氏（企業会計基準委員会（ASBJ）専門研究員）

◆検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・法人賛助会員の役職員の方は、協会ホームページ＞専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞セミナー・講演会の要旨から無料で閲覧・ダウンロードできます。非会員の方も有料で閲覧・ダウンロードできます。

2. 委員・会員の異動 (敬称略)

▶委員の異動

○試験委員会 (10月1日)

就任 岩城 秀樹 京都産業大学
俊野 雅司 成蹊大学 CMA

▶会員の異動

○新入会者 (2017年8月中、五十音順、勤務先は同意のあった方のみ掲載)

検定会員

青木 寛史	きのくに信用金庫	榎本 由紀子	大和証券株式会社
青柳 浩	SMBC 日興証券株式会社	大澤 眞智子	さわかみ投信株式会社
赤坂 直哉	株式会社新生銀行	大谷 良介	
赤瀬 仁		大場 康行	三菱UFJ 信託銀行株式会社
秋元 匡二郎		大平 拓	日興アセットマネジメント株式会社
秋元 邦章	大和証券株式会社	岡崎 将吾	株式会社西京銀行
足立 匡志	東京海上日動火災保険株式会社	岡本 伊織	株式会社みずほ銀行
荒巻 佑介	株式会社大和ファンド・コンサルティング	岡本 茂久	マスマチュアル生命保険株式会社
		荻野 仁哉	戦キャピタル合同会社
飯村 雄司	水戸証券株式会社	荻原 顕	株式会社足利銀行
家入 直希	大和証券株式会社	小野澤 太郎	株式会社群馬銀行
五十嵐 盛仁	三井住友海上火災保険株式会社	葛西 匠	東海東京フィナンシャルホールディングス株式会社
池田 啓朗	岡三証券株式会社		
池野谷 祐樹	株式会社オリエンタルランド	笠置 雅弘	三井住友信託銀行株式会社
石川 翔	三菱UFJ 信託銀行株式会社	檜村 淳	野村證券株式会社
石川 由寛	スルガ銀行株式会社	加藤 清輝	SMBC 日興証券株式会社
石田 信次	日本アイ・ピー・エム株式会社	加藤 拓人	株式会社 経営共創基盤
石塚 浩一		加藤 忠	
石橋 誠之	森・濱田松本法律事務所	門松 憲二	住商アグロインターナショナル株式会社
一楽 公彦	三井住友アセットマネジメント株式会社	金澤 良介	森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
伊東 総一郎	株式会社群馬銀行	金丸 健人	株式会社足利銀行
伊藤 伸明	野村證券株式会社	蟹沢 博亮	
井上 博之	SMBC 日興証券株式会社	河上 晃大	岡三証券株式会社
井上 裕之	三菱UFJ 信託銀行株式会社	川原 拓士	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
伊波 潤治	みずほ証券株式会社		三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
今井 誠	伊藤忠商事株式会社	簡野 隆之	大和証券投資信託委託株式会社
岩崎 涼馬	株式会社大和ファンド・コンサルティング	北川 春香	株式会社滋賀銀行
岩月 秀之	株式会社愛知銀行	木下 雅幸	三菱UFJ 国際投信株式会社
岩永 ゆき	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社	金 永眞	農林中央金庫
	コタ株式会社	久保田 和希	
岩本 将志	三菱UFJ 国際投信株式会社	熊谷 篤	
上田 敏之	岡三アセットマネジメント株式会社	倉橋 有紀	
宇田 準	株式会社みずほ銀行	黒松 裕一朗	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
内田 憲佑	大和証券株式会社		
鷗月 健太郎	エヌエヌ生命保険株式会社	小金丸 謙	
江黒 博樹	みずほ証券株式会社	小嶋 直樹	大丸松坂屋百貨店
江越 健二			

協会からのご案内

小林 弘樹	みずほ証券株式会社	築地 浩也	クレディ・スイス証券株式会社
小林 弘幸	野村証券株式会社	鶴田 千春	大和証券投資信託委託株式会社
小松 優介	野村証券株式会社	寺田 絢子	野村証券株式会社
齋藤 一茂	スパークス・アセット・マネジメン ト株式会社	富重 卓海	SBI アセット・マネジメント株式会社
		富谷 友和	SBI アセット・マネジメント株式会社
齊藤 聡		鳥海 遼	
佐川 貴之		土井 一真	
笹岡 洋平	株式会社格付投資情報センター	土橋 優	東京海上アセットマネジメント株式 会社
佐藤 圭介	株式会社商工組合中央金庫		大和証券株式会社
佐藤 健	アールエムトラスト株式会社	中口 道博	
澤野 健太郎		中田 元三	
志賀 啓一郎	フィデリティ投信株式会社	中橋 亨	株式会社北洋銀行
重岡 絵美里	大和証券株式会社	永井 翔太	大和証券株式会社
篠崎 健太	株式会社日本経済新聞社	長嶺 龍	デロイトトーマツコンサルティング 合同会社
嶋 慶子	損害保険ジャパン日本興亜株式会 社	丹羽 和範	
清水 茂	SMBC フレンド証券株式会社	野田 彰一	三菱UFJ 信託銀行株式会社
清水 倫	株式会社三井住友銀行	野原 崇史	三井住友アセットマネジメント株式 会社
下東 真	株式会社西日本シティ銀行		SCSK 株式会社
下山 将貴	東急不動産リート・マネジメント株 式会社	花形 一樹	
		濱村 渉	
進藤 優		原嶋 亮介	ジャパン・リート・アドバイザーズ 株式会社
杉山 幸伸	株式会社栃木銀行		サノフィ株式会社
鈴木 一史	農林中央金庫	平出 健雄	株式会社モバイルファクトリー
鈴木 皓太	大和証券株式会社	深井 未来生	日本ユニシス株式会社
鈴木 敬之	大和証券株式会社	福嶋 淳裕	兵庫信用金庫
鈴木 洋生	野村証券株式会社	福永 大蔵	プルデンシャル生命保険株式会 社
鈴木 啓司	オリックス株式会社	福元 貴志	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
鈴木 優一	リンクス株式会社	藤田 健太	三菱UFJ リサーチ & コンサルティ ング株式会社
須田 英之		藤田 隼平	みらいアセットマネジメント株式会 社
砂川 友吾	大和証券株式会社		アーク東短オルタナティブ株式会 社
住田 誠司		布施 弘之	
清家 陽介	SMBC 日興証券株式会社	淵上 匡	
関 邦仁	東海東京証券株式会社	淵上 芳朗	
関口 翔太	株式会社埼玉りそな銀行	古瀬 豪	
園田 三保	株式会社 QUICK	星野 聡子	有限責任監査法人トーマツ
高岡 良平	タワーズワトソン・インベストメン ト・サービス株式会社	牧瀬 皓一	国際石油開発帝石株式会社
		松井 祥子	野村証券株式会社
高橋 肇	損害保険ジャパン日本興亜株式会 社	松井 優文	三菱商事・ユービーエス・リアルテ ィ株式会社
高橋 史	埼玉県信用農業協同組合連合会		三菱UFJ モルガン・スタンレー証 券株式会社
高橋 百香	みずほ証券株式会社	松浦 和也	モーニングスター株式会社
高場 聖悟	株式会社 SMBC 信託銀行		飯田信用金庫
田頭 竜太郎		松尾 繁	株式会社カカコム
田口 貴久	岡三アセットマネジメント株式会社	松下 敬	株式会社格付投資情報センター
竹村 龍一	東京都庁	松下 隆介	株式会社神戸製鋼所
武山 大介	野村アセットマネジメント株式会社	松田 史彦	株式会社ケーヨー
立川 義人	大和証券株式会社	松田 道雄	日興システムソリューションズ株式 会社
田中 剛史	株式会社三菱東京 UFJ 銀行	三馬 幸男	大和証券株式会社
田中 大岳	岡三証券株式会社	南 伸幸	ニプロファーマ株式会社
田辺 真一郎	株式会社格付投資情報センター		SMBC 日興証券株式会社
田邊 有哉		宮内 裕子	
谷口 弘晃	カゴメ株式会社	宮崎 健太	
田原 慎也	株式会社野村総合研究所	宮田 江美	
田家 裕介	株式会社みずほ銀行	宮元 信廣	
塚口 卓也	ビクテ投信投資顧問株式会 社	宮森 栄実	
津上 翔二	藍澤証券株式会社	村長 由邦	シティバンク、エヌ・エイ東京支店 株式会社三井住友銀行

村上 康弘		山下 貴大	株式会社大和証券グループ本社
森 翔平	株式会社日本取引所グループ	山城 紀之	株式会社カブコン
森木 涼	株式会社新生銀行	山本 聡	株式会社SMBC 信託銀行
森下 雅之	株式会社三井住友銀行	山本 拓也	株式会社野村総合研究所
森田 哲	株式会社福岡銀行	吉岡 篤	野村証券株式会社
矢後 彰悟	株式会社みずほ銀行	李 暁博	東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
矢崎 和洋	日本電産サンキョー株式会社		みずほ証券株式会社
安田 定史	大和証券株式会社	劉 暢	PwC あらた有限責任監査法人
安田 韻	三菱UFJ 信託銀行株式会社	和形 佳寿	株式会社 SCREEN ホールディングス
山岸 直樹	長野証券株式会社	脇田 翔史	野村証券株式会社
山口 飛鳥	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社	渡邊 悠太	

○退会・会員資格喪失 (2017年8月中、五十音順、同姓同名の場合は会員番号も記載)

1. 定款第12条第1項第1号による退会・会員資格喪失

<会費完納者>

検定会員	宇田川 篤樹	坂本 雅直	檜谷 廉太郎	宮岡 智憲
	尾方 貴光	高家 正行	藤田 敏之	山内 大輔
	小澤 啓太	竹島 孝典	別府 洋和	横溝 博一
	金森 洋平	槌屋 英二	水谷 幸二	渡辺 剛
	蒲谷 祐宣	中越 一統	嶺山 友秀	

<上記以外>

検定会員	浅井 万富	小野坂 功	曾我 昂平	馬場 敏 16350
	浅尾 真利子	北川 淑人	田中 祥介	宮崎 靖大
	入江 祥太郎	木谷 誠	中村 聡 29693	諸星 靖
	上野 春紀	木戸 一彦	中村 哲久	山下 浩司
	上野 由貴	近藤 浩正	服部 英明	横山 卓志
	大西 秀昭	齋藤 哲史	林 倫太郎	渡邊 卓也
	大貫 学	志原 裕紀	原 重昭	
	大沼 生郎	添田 彰	春田 伸明	

法人賛助会員 全国不動産業厚生年金基金

2. 定款第12条第1項第4号による退会・会員資格喪失

検定会員

相原 尚昭	大石 陽	喜多 弘樹	塩見 小緒里	田中 利朗
阿部 裕一郎	大澤 啓吾	木村 啓一	下田 浩平	田中 将之
新井 遥子	大庭 寿和	木村 (井出) 有希	白井 芳弘	田巻 保彦
安齊 栄治	岡村 敏弘	木本 直光	白石 幸人	張 岫
安藤 祐一	小川 貴史	古賀 友康	白土 秀樹	土屋 政宣
飯田 実	奥村 篤	越田 優	菅井 英夫	露久保 裕道
伊賀 智洋	笠原 崇	古林 秀一	杉本 光彦	直本 行雄
井口 祐介	片岡 晋平	小林 正能	鈴木 正彦	中嶋 雅重
石川 将義	片岡 大輔	小松 泰輔	曾根 優亮	中村 和真
石田 直己	加藤 謙一	齐藤 政基	隆 りん太郎	中村 裕信
石原 俊彬	上遠野 将輝	阪井 敏幸	高鳥毛 正	中村 勇太
伊波 貢	金本 照道	坂口 充俊	高橋 克実	永嶋 さやか
宇垣 貴暁	神山 博道	坂田 博 10280	田口 信太郎	南條 豊
絵面 功二	川合 寛幸	佐藤 雅紀	竹田 英晃	西尾 貴知
榎波 楠峰	川口 光史	澤井 大雄	武山 益嘉	西山 恵太郎

協会からのご案内

丹羽 健二	浜矢 浩吉	古川 卓也	三島 和博	山本 高志
野崎 勝弘	原 正英	前田 卓宏	宮崎 俊樹	山本 創
長谷 嶺志	平川 雅一	牧野 忠保	村上 守	吉川 拓未
長谷川 幸治	廣川 雄大	増田 佳幸	村山 光英	依田 守生
畑中 誠治	廣瀬 俊	松浦 悠介	森 健太郎	
服部 肇	藤井 剛	松川 紘大	森田 哲郎	
浜川 浩一	藤枝 政人	三浦 努	山田 純	
濱田 千里	藤川 卓治	三毛門 豪	山田 真由美	

○会員状況 (2017年8月31日現在)

個人会員 (検定会員) (一般会員)	法人会員	賛助会員 (法人賛助会員) (個人賛助会員)	合計
26,652 (26,567) (85)	218	171 (142) (29)	27,041

個人会員の皆さまへ

マイページをぜひご活用ください!!

まだマイページを取得されていない検定会員・一般会員の方は、以下の方法で手続きしてください。

■マイページの取得方法

協会ホームページ (<http://www.saa.or.jp/>) の「**会員手続きについて**」または「**会員手続関連**」の「**会員の各種手続き**」⇒「**マイページ取得手続き**」から

■マイページ取得者限定のメリット (24時間利用可能)

- (1)証券アナリストジャーナル論文ダウンロード (無料)
- (2)講演会・セミナー等の**要旨ダウンロード** (無料)
- (3)講演会・セミナー等の**動画配信閲覧** (会員割引価格)
- (4)IRミーティング、講演会・セミナーの**簡易申込**が可能 (連絡先等が入力不要)
- (5)**年会費のクレジットカード支払**や入金確認メールの受信、入金状況の確認が可能
- (6)インターネット上でご自身の登録状況が確認でき、**住所変更や同意情報の変更**が可能
- (7)継続学習の**クレジット登録**が可能

<照会先> 会員担当 E-mail:member@saa.or.jp TEL : 03-3666-1411