

# GIPSセミナー 会場開催・録画配信のご案内

カテゴリ：[証券分析とポートフォリオ・マネジメント](#)

## グローバル投資パフォーマンス基準を巡る最新動向

講師

栞原 洋 (くわばら よう) 氏

ウロボロス・パフォーマンス・コンサルティング  
合同会社 代表



会場開催日時

2024年 2月27日 (火) 15:30~17:00

受付開始 15:00

【会場】会員等 (注) 限定、無料

第2セミナールーム (兜町平和ビル2F)

[地図](#)

東京都中央区日本橋兜町 3 - 3

録画配信開始 <予定> 2024年3月12日 (火)

27<sup>th</sup> Annual GIPS® Standards Conference (2023年10月17日-18日 CFA協会主催) から、日本市場で参考となる内容を次の二つのセッションに分けてご紹介します。会場でQ&A時間も設定いたします。

### セッション1 GIPS基準に関するアップデート

- GIPS基準に関する新たなガイダンスとリソース／ヘルプデスクQ&A

### セッション2 GIPS基準のOCIO戦略への適用／SECマーケティング・ルール

- GIPS基準の OCIO (Outsourced Chief Investment Officer) 戦略への適用を巡る課題について、2023年9月にCFA協会により公表された公開草案「OCIO 戦略に関するガイダンス・ステートメント」に基づき、解説します。
- SECによって大幅に改革されたマーケティングルール (2021年5月発効) の適用を巡るその後の動向について、GIPS基準に照らして、解説します。

### 講師略歴

1976年京都大学理学部卒業、同年、太陽生命保険入社。モルガン信託銀行を経て大手監査法人にてGIPS検証業務を担当、2012年ウロボロス・パフォーマンス・コンサルティング (同) 設立。日本証券アナリスト協会投資パフォーマンス基準委員会委員長、GIPS Technical Committee メンバー。



### 会場参加の申込方法

参加料 無料

会員等 (注) の方に限ります

マイページ登録済み、又はID・パスワード取得者の方は、マイページ、又は専用ページからお申込み下さい。それ以外の会員等の方は、[こちら](#)をクリックしてお申込み下さい。

当日は参加申し込み完了メールを「参加証」として印刷するか、スマホ上に表示して受付で提示して下さい。

[申込はこちら](#)

申込み期限  
2月22日 (木)



### (注) 会員等

CMA、CIIA、一般会員、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役職員、検定会員補、CMA受講生、PB資格保有者

### 録画の視聴方法

配信開始：3月12日予定

▶会員等の方：無料

[マイページまたは専用ページ](#) から動画検索・視聴画面にお進み下さい。

▶会員等以外の方：

(各セッション) 2,100円 (税込み)

[会員等以外の方はこちら](#)

1) 動画検索・視聴画面から該当の動画を選択し、視聴料お支払いの画面にお進みください。

2) お支払い後、メールアドレスに視聴用URLが送信されます。

### 問合せ先

公益社団法人日本証券アナリスト協会  
GIPSセミナー担当

メール [ips@saa.or.jp](mailto:ips@saa.or.jp)

◆会員のマイページ登録、ID・パスワード取得に関する問合せ：[こちら](#)

[SAA](#) 公益社団法人  
日本証券アナリスト協会  
The Securities Analysts Association of Japan