

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. お知らせ:平成27年主要行事予定／「CMA・CCMAの継続学習制度」の手引きを提供／「ポートフォリオ理論初級講座」、「デリバティブ初級講座」の申し込み
2. トピックス:2014年9月のCIIA[®]試験の結果公表／京都大学、関西学院大学、青山学院大学、同志社大学、立命館大学の専門職大学院（ビジネススクール）とプライベートバンカー資格試験で提携／ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会が北京で開催／「地区交流会」の活動状況／PB補完セミナーの動画・講演会要旨／アナリスト大会の動画／講演会要旨
3. 委員・会員の異動

1. お知らせ

▶平成27年主要行事予定

次ページをご覧ください。

▶「CMA・CCMAの継続学習制度」がスタート！同封の手引きをご覧ください

検定会員（CMA）および検定会員補（CCMA）の継続学習を支援するため、2015年（平成27年）1月5日（月）から「CMA・CCMAの継続学習制度」をスタートさせます。当制度を活用しやすいよう、「CMA・CCMAの継続学習制度」の手引きを同封しましたので、ご参照ください。

この手引きは協会ホームページ「会員関連」からダウンロードできます。また、マイページの「継続学習制度」からもご覧いただけます。

▶「ポートフォリオ理論初級講座」、「デリバティブ初級講座」の申し込みを受け付けています

以下のスクーリングを開催します。証券アナリスト通信教育講座の受講者のみならず、知識の再整理・再学習をお考えの検定会員の方にもお勧めします（両講座一括受講の割引があります）。

「ポートフォリオ理論初級講座」	1月17日（土）、24日（土）
「デリバティブ初級講座」	2月7日（土）、14日（土）

詳細は協会ホームページ：講座・試験をご覧ください。

平成27年主要行事予定

1月

- CMA・CCMAの継続学習制度スタート（5日）
- PBコンピュータ試験結果の即時判明化スタート（6日）
- 第21回SAAJセミナー（21日）
- ポートフォリオ理論初級講座（17日、24日）

2月

- デリバティブ初級講座（7日、14日）

3月

- 運営委員会
- CIIA 3月試験（国内・香港 7日、欧米 6日）
- 理事会

4月

- シニアPB筆記試験（春試験・10日問題送付）
- 証券アナリスト第1次レベル春試験（国内・香港19日、欧米18日）
- 第6回SAAJ国際セミナー（24日）
- ASIF理事会（東京 25日）

5月

- 理事会

6月

- 証券アナリストジャーナル賞受賞論文発表
- 平成27年度第1次レベル通信教育講座開講
- 証券アナリスト第2次レベル試験（国内・香港 7日、欧米 6日）
- 証券分析のための数学入門講座
- 定時総会
- ACIIA理事会・年次総会、ILPIP会議（23日～25日、ウィーン）

7月

- 第15回夏期SAAJセミナー
- 理事会
- ポートフォリオ理論初級講座

8月

- 平成27年度第2次レベル通信教育講座開講
- 臨時総会、理事会
- デリバティブ初級講座

9月

- CIIA 9月試験（国内・香港19日、欧米18日）
- 第16回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナー
- 第9回プライベートバンキング（PB）セミナー

10月

- 証券アナリスト第1次レベル秋試験（国内・香港 4日、欧米 3日）
- シニアPB筆記試験（秋試験・9日問題送付）
- ディスクロージャー優良企業選定結果発表
- 第30回日本証券アナリスト大会（9日）
- ASIF理事会・年次総会（シンガポール）

11月

- 理事会
- ACIIA理事会、ILPIP会議（ムンバイ）
- 証券分析のための数学入門講座

12月

- CIIAスクーリング

2. トピックス

▶2014年9月のCIIA®（国際公認投資アナリスト）試験結果を公表しました

2014年9月のCIIA試験で、当協会検定会員の31名の方がCIIA資格を取得し、同資格取得者は2,636名となりました。なお、今回の試験では、世界全体では205名がCIIA資格を取得し、累計は7,839名となりました。

詳細は、協会ホームページ：講座・試験をご覧ください。

▶京都大学、関西学院大学、青山学院大学、同志社大学、立命館大学の専門職大学院（ビジネススクール）とプライベートバンカー資格試験で提携しました

京都大学経営管理大学院（河野広隆院長）、関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科（西尾宇一郎研究科長）、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科（高橋文郎研究科長）、同志社大学大学院ビジネス研究科（北寿郎研究科長）、立命館大学大学院経営管理研究科（奥村陽一研究科長）と当協会は、各大学院に設置されている講義科目のうちプライマリー PB資格試験に対応する科目の単位を取得した者に、資格試験の一部を免除することで合意しました。

先に、早稲田大学大学院ファイナンス研究科、一橋大学大学院国際企業戦略研究科とも同様に合意しており、今回の5大学院と合わせて、7大学院と提携することとなりました。

▶ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会が北京で開催されました

ACIIA理事会が11月13日（木）に中国の北京で開催されました。

会議では、2014年1月から新メンバーで構成されたIEC（International Examinations Committee—CIIA試験管理に関する委員会）の活動状況と2015年度の活動プランについて報告があった他、CIIA試験運営を担うCIE（Centre for International Examinations—スイス協会担当）で使用される新データ管理システムの採用（2017年1月稼働予定）について決定されました。また、新たに設置されたワーキンググループでCIIA資格認知度向上のためのプロモーション強化プランを策定し、次回理事会（2015年6月）で検討することとなりました。

この他、ACIIA理事会に合わせて、同日、CIIA試験用教材の提供を目的とする非営利法人ILPIP（国際証券アナリスト学習教材提供協会、本部スイス）の理事会が開催され、教材内容を補完する動画制作の可能性について検討されました。今後、動画試案に基づき具体的な進め方が検討される予定です。

▶「地区交流会」活動状況について

○北海道地区交流会（平成26年度第1回）

- ・開催日、場所：11月26日（水）札幌証券取引所 2階会議室
 - ・勉強会テーマ：「ビジネスモデルからみた北海道の銀行業」
 - ・講師：齋藤一朗氏 CMA（小樽商科大学ビジネススクール教授）
 - ・参加者：20名
- 勉強会終了後に懇親会を開催

▶PB補完セミナーの動画、講演会要旨を協会ホームページに掲載しました

PB継続教育として、月1回程度のPB補完セミナー、年3回程度のPBスクール等を開催していますが、協会では、「業務と重なる」、「遠方に住んでいる」等で参加できなかった皆さまのために、動画コンテンツ、講演要旨を作成しております。CMAの方にもご利用いただけます。ぜひ、ご活用ください。

＜PB補完セミナー＞

- ①「成功する顧客コミュニケーション術 ―プライベートバンカーが身に付けるべき、富裕層顧客の信頼を勝ち取る方法―」（平成26年6月12日開催）
講師：米田隆氏（グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役）
- ②「PB実戦シリーズ：初対面から始める企業オーナー開拓のポイント ―豊富な経験に裏打ちされたRMの実戦手法―」（平成26年7月25日開催）
講師：斧原元治氏（三井住友信託銀行 理事 大阪本店営業部 上級主席財務コンサルタント）
- ③「オーナー企業の戦略的タックスマネジメント ―オペレーティングリース事業投資や不動産小口化投資の活用―」（平成26年9月24日開催）
講師：高橋和樹氏（FPG 常務執行役員）
- ④「クロスボーダー時代の事業家ファミリーに対するPB提案書とは ―事業もファミリーも国内外に分散している富裕層へのアプローチ手法と解決策を学ぶ―」（平成26年10月23日開催）
講師：船山雅史氏（船山公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士）

<PBスクール>

①「顧客企業の海外進出・組織再編をサポートするには ―海外関連会社の組織再編と後継者への自社株承継対策―」（平成26年5月24日開催）

- ・「成功するPB業務への入り方（職業倫理を念頭に）」

講師：船山雅史氏（船山公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士）

- ・「海外関連税制と海外関連会社の組織再編（タックスヘイブン対策課税、シンガポール税制、海外関連会社の再編方法等）」

講師：阿部幸宣氏（SUパートナーズ税理士法人 代表パートナー 税理士）

- ・「後継者への自社株承継対策（資産会社を活用した自社株買取、信託の活用、一般社団法人の活用、保険の活用等）」

講師：乾潤一氏（SUパートナーズ税理士法人 パートナー 税理士）

◆協会ホームページ⇒「プライベートバンキング（PB）」⇒「講演、セミナー、スクール（継続教育メニュー）」⇒「PB関連セミナー要旨・動画」⇒「プライベートバンキング関連セミナー要旨・動画のご案内」から購入して、視聴・ダウンロードできます。

▶アナリスト大会の動画を協会ホームページに掲載しました

第29回日本証券アナリスト大会

「日本企業のプレゼンス復活―投資家の裾野拡大を目指して―」（10月10日開催）

①開会の辞 公益社団法人日本証券アナリスト協会 会長 大場昭義 CMA

表彰式 証券アナリストジャーナル賞表彰

ディスクロージャー優良企業表彰

閉会の辞 石曾根毅 CMA

②記念講演Ⅰ 「セブン&アイ・ホールディングス 成長の歴史と変化への対応―経営革新のDNA―」

村田紀敏氏（セブン&アイ・ホールディングス 代表取締役社長 COO）

③記念講演Ⅱ 「2年目のアベノミクスと日本経済」

池尾和人氏（慶應義塾大学 経済学部 教授）

④パネルディスカッション 「日本企業のプレゼンス復活―投資家の裾野拡大を目指して―」

<パネリスト>（50音順）

尾山基氏（アシックス 代表取締役社長 CEO）

川名浩一氏（日揮 代表取締役社長）

津田純嗣氏（安川電機 代表取締役会長兼社長）

<司会> 武田洋子氏 CMA（三菱総合研究所 政策・経済研究センター 主席研究員 チーフエコノミスト）

◆検定会員、検定会員補、個人賛助会員、受講者、一般会員、および法人・法人賛助会員の役職員の方は、マイページから申し込むと無料で視聴できます。それ以外の方は協会ホームページ「セミナー・講演会・大会」の「動画」から動画検索画面に進み、購入してください。

▶講演会要旨を協会ホームページに掲載しました

①「中国経済の現状と課題」（5月28日東京、9月25日大阪開催）

講師：関志雄氏（野村資本市場研究所 シニアフェロー）

②「日本における女性の活躍の現状と展望—日本株式運用における運用テーマとしてどう捉えていくべきか—」（9月26日開催）

講師：岸本志津氏 CMA（BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 代表取締役社長）

鹿島美由紀氏（BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 日本株式運用本部長）

③「長期投資家によるインフラへの投資機会」（10月1日開催）

講師：飯倉聡氏 CMA（東京海上アセットマネジメント 商品企画部 シニアプロダクトプランナー）

④「新たな地平を拓くハイイールド投資」（10月29日開催）

講師：花井ゆき子氏 CMA（アライアンス・バーンスタイン 執行役員 債券運用調査部担当 クレジット・アナリスト）

◆検定会員、検定会員補、個人賛助会員、一般会員、受講者および法人・法人賛助会員の役職員の方は、協会ホームページ「セミナー・講演会・大会」の「要旨一覧」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。

3. 委員・会員の異動（敬称略）

▶委員の異動

○証券アナリストジャーナル編集委員会

（12月2日）

退任 木村 送一郎 みずほ銀行（検定会員）

就任 中 美尋 みずほ銀行

○ディスクロージャー研究会

・専門部会（12月3日）

（化学・繊維）

退任 渋谷 宗男 大和住銀投信投資顧問（検定会員）

就任 清宮 啓嗣 ニッセイアセットマネジメント（検定会員）

(電気・精密機器)

退 任	澤嶋 裕希	三井住友信託銀行 (検定会員)
就 任	福永 敬輔	三井住友信託銀行 (検定会員)

(電力・ガス)

就 任	西川 周作	大和証券 (検定会員)
-----	-------	-------------

(商社)

退 任	村上 貴史	SMBC日興証券 (検定会員)
就 任	林 明史	みずほ証券

○PB資格試験委員会

(12月1日)

就 任	今村 幸雄	公益社団法人日本証券アナリスト協会
就 任	押味 成広	SUパートナーズ税理士法人

▶会員の異動

○新入会者 (平成26年11月中、五十音順、敬称略、勤務先は同意のあった方のみ掲載)

検 定 会 員

池内 隆介		中井 慎一	株式会社藤商事
池田 達彦		中野 雅俊	野村不動産株式会社
市橋 竜樹	三菱UFJ投信株式会社	中原 悠希	大同生命保険株式会社
岩山 達	株式会社北越銀行	夏目 雄太	株式会社りそな銀行
大澄 好成	野村アセットマネジメント株式会社	福島 康弘	株式会社TMJ
川端 満久	株式会社三井住友銀行	藤田 直也	パナソニック株式会社
坂口 勲	有限会社アーニーインベストメント	保木 健次	
坂田 裕太郎	株式会社三井住友銀行	本郷 純平	三菱UFJ信託銀行株式会社
添石 喬裕	野村証券株式会社	本田 祐一	
高木 健一	株式会社りそな銀行	増川 智咲	株式会社大和総研
瀧瀬 宗則	株式会社池田泉州銀行	壬生 泰弘	
辻 裕行		宮本 拓磨	日本郵政株式会社
党 晶	野村アセットマネジメント株式会社	谷田部 貴裕	
富岡 翼	三井住友信託銀行株式会社	綿貫 茜	

○退会・会員資格喪失（平成26年11月中、五十音順、敬称略、同姓同名の場合は会員番号も記載）

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	藍葉 茂	川地 真一	高橋 暁	坪井 昌彦	吉永 秀樹
	有水 正仁	窪川 秀一	高柳 慎一	平松 仁志	若林 剛志
	井山 裕	坂根 健太郎	武山 美紀	町田 彰	和光 雄二

＜上記以外＞

検定会員	相原 圭吾	奥田 浩司	北村 啓史郎	清水 幸裕	松谷 信吉	山本 浩之
	猪留 於菟彦	加藤 芳雄	國元 彬光	建石 俊之	松本 成一郎	吉田 常誠
	岡村 孝	金子 伸晴	久保 忠博	西野 忠宏	三橋 忠	吉永 俊朗

一般会員 武藤 英輔

定款第12条第1項第1号による退会・会員資格喪失

検定会員 立石 文男 富安 雄行 堀口 英樹

○会員状況（平成26年11月30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
26,233 (26,155) (78)	229	182 (154) (28)	26,644

〔訂正のお知らせ〕

本誌2014年12月号129ページの「新入会者の勤務先表示」に下記の誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

橋野悠子	【誤】 KDDI株式会社	【正】 表記なし
長谷川幸治	【誤】 みずほ信託銀行株式会社	【正】 <u>KDDI株式会社</u>
秦悠士	【誤】 表記なし	【正】 <u>みずほ信託銀行株式会社</u>

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「会員関連」の「WEB移行登録の申込み（検定会員・一般会員）」から手続き

■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／会社説明会・講演会・セミナーの要旨閲覧（無料）
- (2)講演会・セミナー等の動画配信閲覧（会員割引価格）
- (3)会社説明会、講演会・セミナーの簡易申込みが可能（連絡先等が入力不要）
- (4)年会費のクレジットカード支払や入金状況の確認が可能
- (5)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

<照会先> 会員担当 E-mail:member@saa.or.jp TEL:03-3666-1411 FAX:03-3666-5843