

..... 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：2015年度第1次レベル通信講座の申し込み
2. トピックス：PB資格試験結果（2015年3月まで）について／PB資格紹介セミナーの開催／ディスクロージャー優良企業選定のニュース／金沢シンポジウムの開催／地区交流会の活動状況／PB補完セミナー、PBスクールの動画・講演要旨／講演会要旨
3. 委員・会員の異動

1. お知らせ

▶2015年度第1次レベル通信講座の申し込みを受け付けます 職場やお知り合いの方にお勧めください

4月1日より同講座の申し込みの受け付けを開始しております（開講は6月で、試験は2016年4月と9～10月です）。

詳細は、協会ホームページ：講座・試験をご覧ください。

2. トピックス

▶プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2015年3月まで）について

当協会では、プライベートバンカー（PB）資格試験に関し、PB資格試験委員会（委員長：新井富雄 東京大学金融教育研究センター 副センター長）の審議を経て、合格者を決定しています。2015年3月までの合否結果の概要は次の通りとなっています。

- (1) 2014年1月より開始したプライベートバンキング・コーディネーター（PBコーディネーター＜初級レベル＞）では、コンピュータ試験に合格したPBコーディネーター資格認定者は累計で136名となりました。
- (2) 2013年6月より実施しているプライマリー・プライベートバンカー（プライマリー PB＜中級レベル＞）のコンピュータ試験では、3単位すべてに合格したプライマリー PB資格認定者は、累計で443名となりました。
- (3) シニア・プライベートバンカー（シニアPB＜上級レベル＞）のコンピュータ試験では、3単位すべてに合格した筆記試験の受験資格付与者数は、累計で144名となりました。このうち、シニアPB

の筆記試験に合格したシニアPB資格認定者は、27名となっています。

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

▶プライベートバンカー資格 紹介セミナーを開催しました

協会では、プライベートバンカー資格の普及のため、4月11日（土）に参加費無料の紹介セミナーを開催しました（参加者100名）。

講演は、株式会社ZUU代表取締役社長CEO富田和成氏による「富裕層ビジネスの新規開拓アプローチ」で、大手証券会社のプライベートバンク部門で活躍された経験に基づく実践的なお話をいただきました。



▶ディスクロージャー優良企業選定のニュース

ディスクロージャー優良企業の選定は、わが国企業のディスクロージャーの促進・向上、充実を目指し、例年、延べ500名前後の証券アナリストに参加していただき、対象企業の評価を実施しております。本年度の選定調査に先立ち、スコアシート記入資格（注）を確認するため、平成27年4月、法人会員宛に調査表を送付しました。

上記調査によりスコアシート記入資格要件を満たすアナリストの方々へ、対象業種（企業）のスコアシートを本年5月中に送付する予定です。

（注）スコアシート記入資格

- ・証券アナリスト経験年数3年以上
- ・現在当該業種をおおむね2年以上担当していること
- ・過去1年間における当該担当企業への接触回数が4回以上であること

ただし、新興市場銘柄については、上記3要件にかかわらず、対象企業の情報開示に関しコンタクト実績があること。

関連記事として本誌3月号P.89および4月号P.92を参照してください。

▶「金沢シンポジウム」を開催しました

- ・開催日、場所 : 3月20日(金) 金沢東急ホテル
- ・テーマ : 「北陸経済の将来ビジョン: 北陸新幹線開業をどう地域活性化につなげるか？」
- ・パネリスト : 白塚重典氏(日本銀行金沢支店長)
山田元一氏(金沢倶楽部代表取締役社長)
- ・モデレーター : 前原康宏(当協会専務理事)
- ・参加者 : 92名



シンポジウム終了後に懇親パーティーを開催

一北陸新幹線開業の機を捉え、日本銀行白塚支店長から開業による影響や、将来の予測、東京・北陸・大阪の三角形の周遊性などについて、金沢倶楽部山田社長からは北陸新幹線開業に対するメディアの反響や、新幹線というインフラを活かすためにもリピーター作りの重要性などについての講演があった。

また、講演後に当協会前原専務がモデレーターとして質疑応答が行われ、活発な意見交換が繰り広げられた。

▶「地区交流会」活動状況について

○中国地区交流会(平成26年度第4回)

- ・開催日、場所 : 3月6日(金) 広島YMCA国際文化センター
- ・勉強会テーマ : 「スマートベータとGPIFの運用改革について」
- ・講師 : 田中秀明氏 CMA(広島銀行資金証券部市場管理課長)
- ・参加者 : 8名

勉強会終了後に懇親会を開催

▶PB補完セミナー、PBスクールの動画、講演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、年に3回程度のPBスクールを開催しておりますが、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「アセアン進出のための基礎知識と最新情報の仕込み方 ―顧客が失敗しないための海外設備投資ノウハウをアドバイスするには―」（2014年11月14日開催）

講師：平林滋氏（矢崎総業株式会社 財務室PM準備プロジェクト代表統括責任者）

宇野伸太郎氏（弁護士（日本及びニューヨーク）西村あさひ法律事務所 シンガポール事務所）

- ②「グローバル時代のマストアイテム 海外相続の現状Ⅱ ―事例にみるリスクと対処方法―」（2014年12月18日開催）

講師：三輪壮一氏（三菱UFJ信託銀行 リテール受託業務部 海外相続相談G 主任財務コンサルタント）

＜PBスクール＞

- ①「そうだったのか事業承継、目から鱗の信託活用 ―プライベートバンカーに必須の事業承継と信託に強くなる―」（2014年12月6日）

「事業を承継すること ―事業承継とは何か、基本的考え方とは、事業主のライフステージ支援を通じた知的資産経営―」

講師：大山雅己氏（ジュピター・コンサルティング株式会社 代表取締役）

「相続対策実務における「信託の活用」のポイント ―信託の仕組みと活用方法、相続における信託商品の優位性―」

講師：石井隆氏（三井住友信託銀行プライベートバンキング部 プライベートバンキングサポート室長）

◆協会ホームページ⇒「プライベートバンカー（PB）資格」⇒「セミナーとスクール」⇒「要旨と動画申込」から購入ダウンロードできます。

▶講演会要旨を協会ホームページに掲載しました

- ①「株式投資の新潮流とスマートベータ」（2014年12月18日大阪開催）

講師：加藤康之氏 CMA（京都大学大学院 経営管理研究部 教授）
（当ジャーナル5月号にも掲載）

- ②「2015年の日本株需給見通し―海外短期筋が主導する需給構造から脱却できるか？―」（2015年1月30日開催）

講師：熊澤伸悟氏 CMA（大和証券 投資戦略部）

- ③「国家戦略特区、養父市の挑戦が中山間地を変える」（2月3日開催）

講師：三野昌二氏（兵庫県養父市 副市長）

- ④「商品市況をめぐる最近の動向」（2月6日開催）

講師：芥田知至氏 CMA（三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部）

- ⑤「低リスク株式のミスプライシング」（2月18日開催）

講師：ライアン・D・タリアフェロー氏（アカディアン・アセット・マネジメント シニア・バイス・プレジデント及びポートフォリオ・マネジャー）

⑥「観光立国の実現と地域活性化」（2月25日開催）

講師：伊藤勝康氏（リゾートトラスト 代表取締役社長COO（最高執行責任者））

⑦「アジア太平洋地域における国際金融センターへの取組み—オーストラリアのスーパーアニュエーションを中心に—」（3月3日開催）

講師：江崎和子氏（みずほ証券 経営調査部 主任研究員）

◆検定会員、個人賛助会員、一般会員および法人・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

○運営委員会（4月1日）

退	任	風間 澄之	元 大和総研
就	任	岡野 進	大和総研（検定会員）

○規律委員会（4月1日）

退	任	風間 澄之	元 大和総研
就	任	岡野 進	大和総研（検定会員）
退	任	幡部 高昭	元 三井住友信託銀行
就	任	菱田 賀夫	三井住友信託銀行（検定会員）
退	任	南谷 健一	元 みずほ証券
就	任	津村 直美	みずほ証券（検定会員）

○第30回日本証券アナリスト大会実行委員会（4月1日）

退	任	朝倉 香織	第一生命保険（検定会員・CIIA）
就	任	馬場 真一	第一生命保険（検定会員・CIIA）
退	任	亓子 哲也	みずほ銀行
就	任	横沢 泰志	みずほ銀行

○ディスクロージャー研究会（3月30日）

・専門部会
（銀行）

退任 野崎 浩成 シティグループ証券（検定会員）
就任 藪谷 和子 シュローダー・インベストメント・マネジメント（検定会員）
（部会長代理は、野崎氏に代わり山田能伸氏が就任）

▶会員の異動

○新入会者（平成27年3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 上村 研二 小中島 洋平

○退会・会員資格喪失（平成27年3月中、五十音順）

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	相原 栄三	青木 龍史郎	赤星 定和	赤松 信嗣
	秋元 恒夫	龜山 謙太郎	荒関 誠人	有賀 康雄
	安藤 祥	飯島 一文	伊賀 可次	池田 純子
	井崎 恵介	石塚 充	石塚 多喜夫	石橋 将男
	石元 秀和	櫛木 良太	市場 太朗	伊藤 雅博
	岩崎 剛	石清水 敦	岩波 竜太郎	印出井 哲
	上村 徹郎	石近 真希子	氏家 隆	宇野 桂太郎
	大芦 秀吉	大木 文雄	大橋 功	大林 弘一
	尾形 泰之	小川 昌紀	小木曾 隆	小原 正靖
	堅田 敏彦	加藤 豪	加藤 真二	金栗 翔一
	亀井 大輔	亀下 知仁	河口 仁昭	木野内 薫
	木村 茂	木村 昌平	木村 由紀雄	清田 幸一
	桐谷 信吾	工藤 英之	国見 龍	久野 康成
	久米 徹	小池 拓自	小岩井 宏恭	HUANG TONGTONG
	小林 譲	小松 光弘	五明 鉄司	齋藤 智治
	坂口 光太郎	坂下 昭彦	坂根 直統	坂野 弘志朗
	佐久間 忠司	櫻谷 光司	山東 直大	塩澤 広宣
	嶋原 正之	柴崎 哲也	島田 茜	志村 恵美子
	杉田 智	杉田 英明	鈴木 清康	鈴木 園子
	鈴木 秀幸	須田 智弥	妹尾 忠亮	惣卜 英樹
	空本 清	田尾 祥平	高木 泰治	高田 浩義
	高塚 哲	高野 克則	高橋 明博	高橋 浩二
	高橋 まり	武内 明	多田出 健太	辰馬 佳子
	田中 強	田中 守	田中 義寛	谷川 亜矢子
	立木 孝直	塚田 武	壺内 悠介	寺岡 章良
	寺岡 直樹	出口 俊司	徳田 昭夫	戸田 裕之
	富田 亜紀	豊川 寿	中島 啓	中嶋 寿康
	中島 久幸	中村 篤人	中山 博貴	長池 直紀
	永末 昌克	成瀬 和人	西口 周作	西塚 崇
	西邑 健太郎	西山 一樹	新田 真紀	丹羽 雅之
	沼尻 昂迪	沼田 豊	野田 秀明	長谷川 敦朗
	波多野 聡	早川 千秋	早瀬 保行	原 淳一郎
	春田 真	日比 賢吾	平井 健	廣瀬 功
	広瀬 芳彦	廣田 恒夫	福井 誠	福田 健
	福田 高久	福室 雅之	福室 光生	藤井 敬雅
	藤代 尚孝	藤田 広茂	古橋 典生	星 朋弥
	堀 正博	本間 政平	升田 純	松田 宗伯
	松本 道夫	三浦 潤一	光成 卓郎	三橋 輝久

協会からのご案内

皆川 高志	南 茂晴	宮崎 和行	宮下 剛
向井 善彦	武藤 弘明	村岡 杉子	村上 洋平
本 雅文	八木 信貴	彌永 勝希	山口 茜
山下 信頼	山邊 友里	吉澤 俊行	脇田 英太
渡部 一郎	渡邊 貴子	渡辺 卓	渡辺 典之
和田 智幸			

法人賛助会員 株式会社フィスコIR

<上記以外>

検定会員 貝良塚 斎 草間 真由美

2. 定款第12条第1項第3号による退会・会員資格喪失

検定会員 灰谷 健司

○会員状況（平成27年3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
25,996（25,918）（78）	229	181（153）（28）	26,406

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
- (6)CMA・CCMAを対象とした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 FAX:03-3666-5843