

## 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：2016年証券アナリスト第1次レベル春試験を実施／プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2016年3月まで）／第7回国際セミナーの開催／名古屋シンポジウムの開催／PB関連セミナーの動画、講演要旨／講演会要旨
2. 顧問・委員・会員の異動

## 1. トピックス

### ▶2016年証券アナリスト第1次レベル春試験を実施しました

2016年証券アナリスト第1次レベル春試験を、4月24日（日）に国内9都市10会場と香港の計11会場で、同23日（土）にニューヨーク、ロンドンの2会場で実施しました。

3科目合計の延べ受験者は7,066名（出席率は60.8%）、合格者数は3,743名、合格率は53.0%でした。試験の結果は5月末に受験者に通知しました。

なお、2016年第1次レベル秋試験は、9月25日（日）に国内9都市と香港で、9月24日（土）にニューヨーク、ロンドンで行われます。

試験科目	証券分析とポートフォリオ・マネジメント	財務分析	経済	3科目合計 (延べ人数)
受験者数(人)	1,915	2,612	2,539	7,066
昨年春	1,769	2,593	2,472	6,834
合格者数(人)	981	1,405	1,357	3,743
昨年春	903	1,292	1,218	3,413
合格率(%)	51.2	53.8	53.4	53.0
昨年春	51.0	49.8	49.3	49.9

### ▶プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2016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 名誉教授）の審議を経て、合格者を決定しています。2016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343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648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185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、45名となっています。

詳細は、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7回SAAJ国際セミナーを開催しました

4月7日（木）にCFA Institute／日本CFA協会との共催により第7回国際セミナー「資産運用における新しいパラダイム」を経団連会館（東京）で開催しました。

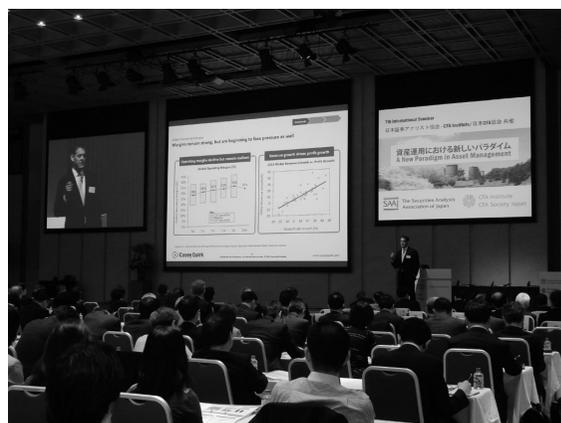
森信親金融庁長官による基調講演に始まり、柴田拓美氏（日興アセットマネジメント株式会社代表取締役社長兼CEO）、Kevin Quirk氏（Casey, Quirk & Associates会長）、David Hunt氏（PGIM社長）、石田友豪氏（ラザード・ジャパン・アセット・マネジメント株式会社代表取締役社長）、萩野琢英氏（ピクテ投信投資顧問株式会社代表取締役社長）、大場昭義当協会会長（東京海上アセットマネジメント株式会社代表取締役社長）といった日米のトップリーダーを講師に迎え、日本の資産運用業界の更なる発展に向けてどのような経営・運用戦略をとっていくべきかについて大変示唆に富む講演、また活発な議論が行われました。270名の参加者があり、大変有益であったとの声が多数聞かれました。

森金融庁長官の基調講演要旨が次の金融庁ホームページに掲載されています。

[http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/index\\_kouen.html](http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/index_kouen.html)



大場昭義当協会会長による挨拶



Kevin Quirk氏セッション

## ▶「名古屋シンポジウム」を開催しました

- ・開催日、場所 : 5月10日(火)、名古屋銀行協会
  - ・テーマ : 2016年の中国経済の行方—成長と改革のハザマ—
  - ・講師 : 柯 隆氏(富士通総研 主席研究員)
  - ・コーディネーター: 前原康宏(当協会専務理事)
  - ・参加者 : 61名
- シンポジウム終了後に懇親会を開催



## ▶PB関連セミナーの動画、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。検定会員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「日本におけるプライベートバンキング そのミッションと戦略—顧客ニーズの喚起からソリューションの提案まで—」(2016年2月19日開催)

講師: 堀口雅宏氏(クレディ・スイス証券 プライベート・バンキング本部 ディレクター)

### <PBスクール>

- 「マス富裕層顧客に対する実践的アプローチ手法—事例に基づく効果的手法を学ぶ—」

(2016年2月27日開催)

- ①「セッション1 顧客属性を踏まえた効果的な営業アプローチ手法」

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)

- ②「セッション2 相続・遺産整理手続きに関する実務の確認」

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「セッション3 地方銀行だからできる<マス富裕層>に対するPB的アプローチ」

講師: 江田知司氏(CMA、シニアPB(大東銀行 営業企画部 主任調査役))

◆協会ホームページ>「プライベートバンカー資格」>「セミナーとスクール」>「要旨と動画申込」から購入して、視聴・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「日本企業のESG情報開示の現状と企業パフォーマンス—企業評価にどうESGを取り入れるのか—」  
(3月8日開催)  
講師：伊藤正晴氏 CMA (大和総研 経済環境調査部 主任研究員)  
物江陽子氏 CMA (大和総研 経済環境調査部 研究員)
- ②「世界経済の展望と課題—新興国のバランスシート調整—」(3月22日開催)  
講師：長井滋人氏 (日本銀行 国際局長)  
(当ジャーナル6月号にも掲載)
- ③「今後の郵政民営化の進め方—ゆうちょ・かんぽの限度額の上げも踏まえ—」(3月25日開催)  
講師：鈴木茂樹氏 (内閣官房 郵政民営化推進室 郵政民営化統括官)
- ④「2016年4月からの電力小売全面自由化に向けた新電力業界の動向」(4月15日開催)  
講師：大塚裕氏 (イーレックス 内部監査室長)

◆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. 顧問・委員・会員の異動 (敬称略)

### ▶顧問の異動 (4月28日)

退任	常陰 均	信託協会 前会長
就任	池谷 幹男	信託協会 会長

### ▶委員の異動

#### ○セミナー企画委員会 (5月2日)

就任	堀井 浩之	三井住友信託銀行 (検定会員)
----	-------	-----------------

#### ○第31回日本証券アナリスト大会実行委員会 (5月2日)

退任	片岡 和司	みずほ銀行
新任	大類 雄司	みずほ銀行

## ▶会員の異動

○新入会者（平成28年4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

阿井 康平		佐久間 聖児	
上石 和幸	シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社	佐々木 俊二	株式会社りそな銀行
阿部 友樹	三菱UFJ信託銀行株式会社	佐藤 由	日興アセットマネジメント株式会社
安部 将希	株式会社日本格付研究所	柴田 信一	
衣川 文雄	株式会社ハイパーマーケティング	島崎 孝文	大和証券株式会社
石川 栄二郎		嶋田 雄斗	
石亀 佳奈		白神 豊	
石黒 理	株式会社千葉銀行	鈴木 園子	ソニー生命保険株式会社
磯田 優	株式会社野村総合研究所	関戸 秀樹	
板坂 祐作	大和証券株式会社	関原 慧太	大和証券投資信託委託株式会社
伊藤 博	明治安田生命保険相互会社	高岡 広	野村證券株式会社
伊藤 浩士	富国生命保険相互会社	高瀬 彩加	大和住銀投信投資顧問株式会社
井上 渉	農林中央金庫	高橋 真吾	信金中央金庫
伊原 壯馬	株式会社三菱東京UFJ銀行	高橋 龍之介	日本コープ共済生活協同組合連合会
岩永 伸吾	大同生命保険株式会社	高橋 勇人	日本証券金融株式会社
上原 建志	株式会社八十二銀行	田中 捷二	日本証券金融株式会社
宇佐美 遼		田中 順也	大和証券株式会社
遠藤 敦	大和証券投資信託委託株式会社	田中 隆寛	
大倉 正稔		田丸 謙	日本ユニシス株式会社
太田 和秀	楽天証券株式会社	千代 健介	大和住銀投信投資顧問株式会社
太田 昌宏	大和証券株式会社	土田 照久	大同生命保険株式会社
大谷 遼	大和証券投資信託委託株式会社	堤 雄吾	株式会社東海東京調査センター
大花 裕司	岡三証券株式会社	徳田 直寛	
緒方 大輔		外岡 雅之	
尾形 優介	大和住銀投信投資顧問株式会社	中桐 良太郎	株式会社新生銀行
小川 昌紀	サンガード・ジャパン株式会社	中島 英二	全国共済農業協同組合連合会
奥村 健太	大和証券株式会社	中谷 剛	PwCあらた監査法人
小谷 勇樹		長池 直紀	
落合 総一郎	農林中央金庫	長沢 匠	株式会社北越銀行
梶山 和宏		長門 陽介	太陽生命保険株式会社
狩浦 篤志	三木証券株式会社	永渕 裕二	大同生命保険株式会社
軽部 昂大	大和証券株式会社	新居 秀樹	三井住友海上火災保険株式会社
川合 直也	三井住友アセットマネジメント株式会社	新見 泰志	インバスコ・アセット・マネジメント株式会社
川村 卓也		西本 るみ	第一生命保険株式会社
木澤 諒平	みずほ投信投資顧問株式会社	橋本 昌典	みずほフィナンシャルグループ
北川 知明	大和住銀投信投資顧問株式会社	畑田 真	東海東京証券株式会社
吉川 厚	全国共済農業協同組合連合会	一ツ松 邦夫	
久木元 俊介	むさし証券株式会社	平井 孝政	富国生命保険相互会社
熊谷 厚志	三菱UFJ信託銀行株式会社	平野 慎也	岡三アセットマネジメント株式会社
慶野 一郎		尾藤 恭平	SMB C日興証券株式会社
上瀧 心爾郎	SMB C日興証券株式会社	藤井 達大	株式会社中国銀行
小嶋 慶	大和証券投資信託委託株式会社	藤澤 俊哉	住友商事株式会社
近藤 茂樹		藤野 友英	大和証券株式会社
後藤 圭佑		藤原 淳	
齋藤 広樹	丸紅株式会社	穂積 拓哉	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
坂尻 義久		本田 尚行	第一生命保険株式会社
坂森 真裕子	大和住銀投信投資顧問株式会社	前田 裕樹	

協会からのご案内

前田 暎	大和証券投資信託委託株式会社	村岡 俊作	株式会社みずほフィナンシャルグループ
榊尾 学司	ケネディクス株式会社		
松尾 秀拓		森田 和徳	
松村 卓朗	株式会社三井住友銀行	森本 淳太郎	
眞野 航平		盛谷 政義	株式会社サンリオ
丸山 達馬		森安 理恵	
三坂 剛司	三井住友信託銀行株式会社	安井 洋輔	日本銀行
水澤 文子	株式会社商工組合中央金庫	箭内 聡	シティグループ証券株式会社
溝呂木 康弘		矢野 雄大	野村證券株式会社
宮崎 淳司	株式会社中京銀行	山岸 玲子	
宮本 剛	U B S 証券株式会社	山田 宗一郎	
迎 和也		山本 涼太	日本生命保険相互会社
武藤 佐和子	岡三証券株式会社	吉元 寛貴	明治安田アセットマネジメント株式会社

法人賛助会員 Standard Life Investments (Japan) Limited  
サンバレー・アセット・マネジメント株式会社

○退会・会員資格喪失（平成28年4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	青木 英雄	東 英隆	尼田 武志	池田 悦熙
	石井 文彦	伊藤 嘉昌	岩田 啓	内田 典行
	内田 康治	大石 晋	大倉 厚	金谷 喜博
	栗田 雅裕	佐々木 仁	志村 康夫	菅沼 啓知
	鈴木 有希	瀬下 栄一	高橋 智博	竹永 慎吾
	田畑 尚徳	都築 幸宏	角田 耕二	爪川 貴博
	寺尾 京子	徳永 和博	中島 秀文	中野 敏和
	成田 徹	日高 昇治	藤田 圭介	前川 仁
	前田 基光	宮澤 薫	宮島 剛直	宮本 直人
	山下 大輔	山中 淳一郎	吉田 康朗	吉見 晃
	渡辺 博文			

法人会員 株式会社東和銀行

法人賛助会員 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社  
グローウィン・パートナーズ株式会社  
一般財団法人 国際文化財団

<上記以外>

検定会員 徳田 一憲

## 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

今田 孝和

喜多 洋一

黒川 弘

園田 豊

### ○会員状況（平成28年4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
26,345（26,265）（80）	223	186（155）（31）	26,754

### [訂正のお知らせ]

『証券アナリストジャーナル』訂正のお知らせ

本誌2016年4月号、5月号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。

(1) 4月号：84ページ右段の7行目

【誤】公募増資直前

【正】公募増資発表直前

(2) 5月号：61ページ左段の14行目

【誤】電子力発電

【正】原子力発電

### 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)IRミーティング・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