

## 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：会員の資格喪失について
2. トピックス：証券アナリスト第2次レベル試験結果／熊本地震に関連した受講者への措置／PB資格試験結果／シニアPBサロン開催／PB関連セミナーの動画、講演要旨／講演会要旨
3. 顧問・委員・会員の異動

## 1. お知らせ

### ▶会員の資格喪失についての公示

2014年度会費滞納会員に対し、定款第12条第1項第4号及び同条第2項に基づき、会長名で「会員の資格喪失」を通知しました。

資格喪失年月日：平成28年8月5日

資格喪失者：検定会員126名

資格喪失理由：会員は、入会金又は会費の納入期限後2年以上、これの全額を納入しないときは、その資格を喪失する（定款第12条第1項第4号）。

なお、会費滞納に基づく会員資格喪失者については、本誌「会員の異動」に会員名を掲載公示します（10月号掲載予定）。

## 2. トピックス

### ▶2016年証券アナリスト第2次レベル試験の結果を公表しました

本年6月に実施した証券アナリスト第2次レベル試験は、受験者数2,410名、合格者数1,159名、合格率48.1%でした。受験者数、合格者数とも昨年(2,339名、1,127名)を上回り、合格率は概ね昨年(48.2%)並みでした。

詳細は、協会ホームページ>証券アナリスト資格>証券アナリスト(CMA)第2次レベル>受験データをご覧ください。

## ▶熊本地震に関連した受講者への措置

平成28年4月14日に発生した平成28年熊本地震により被災された方に対し、心よりお見舞い申し上げます。

当協会では、平成28年熊本地震の影響により、本年4月の証券アナリスト第1次レベル春試験、本年6月の同第2次レベル試験を受験できなかった方には、以下の措置を講じました。

第1次レベル春試験 (2016年4月24日実施)	①受験料の返金ないし2016年秋試験への振り替え ②受験最終年の1年間延長
第2次レベル試験 (2016年6月5日実施)	①受験料の返金 ②受験最終年の1年間延長

また、教材を失われた被災地の方には、教材を無料で送付しております。

## ▶プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2016年6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6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387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単位全てに合格したプライマリーPB資格認定者は、累計で731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単位全てに合格した筆記試験の受験資格付与者数は、累計で195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2回シニアPBサロンを開催しました

当協会では、7月27日（水）にシニアPBサロンを開催しました（シニアPB資格者18名参加）。東短リサーチ社長の加藤出氏による基調講演「マイナス金利付き異次元緩和の行方」の後、講師、協会関係者も加わって立食懇談を行いました。なお、欠席した資格者には、講演動画の案内をしました。

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、今後も年2回のペースで開催していく予定です。

## ▶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「欧州富裕層が注目するマイクロファイナンス投資の魅力ー社会的責任投資と高い成長、新たなアセットクラスの可能性ー」（2016年5月25日開催）

講師：ローランド・ドミニセ氏（Symbiotics社 取締役CEO）

- ②「世界のファミリービジネスの現状ー日本の強みと課題ー」（2016年6月23日開催）

※動画はPB資格者限定

講師：長谷川博和氏 CMA（早稲田大学経営管理研究科 ビジネススクール教授 公認会計士）

### <PBスクール>

「投資政策書の作成に必須！事業承継の考え方と実践知識」（2016年6月18日開催）

- ③「投資政策書作成のチェックポイントー顧客に響く提案書の観点から投資政策書の良否を解説しますー」

「上場会社オーナーのための資産管理実務ー上場会社オーナーの資産管理はどうあるべきか、同名の当協会参考図書も活用して講義しますー」

講師：小谷野幹雄氏 CMA（小谷野公認会計士事務所 所長 公認会計士 税理士）

- ④「未上場会社オーナーの事業承継対策ー優良な未上場会社オーナーの自社株対策にフォーカスして講義しますー」

講師：竹内英雄氏（小谷野公認会計士事務所 税理士）

- ◆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「地元企業に向き合う本気度で差が広がる金融機関ー事業性評価を通じた成長支援こそが金融仲介機能を活性化できるー」（6月17日開催）

講師：森俊彦氏 CMA（日本動産鑑定 会長）

- ②「日本経済と企業ー好循環実現の課題ー」（6月20日開催）

講師：滝田洋一氏（日本経済新聞社 編集委員）

- ③「ASEANの資本市場整備を巡る動向：現状と政策」（6月21日開催）

講師：関雄太氏 CMA（野村資本市場研究所 研究部長）

- ④ 「マイナス金利でどう変わる日本の金融—欧州の銀行業界の教訓—」(6月22日開催)  
 講師：根本直子氏 (アジア開発銀行研究所 (ADB) フィナンシャルエコノミスト)
- ⑤ 「欧州を揺るがす中東欧新興国の反動化—ポーランド、ハンガリーの道—」(6月28日開催)  
 講師：高橋智彦氏 CMA、CIIA (拓殖大学 政治経済研究所長)
- ⑥ 「日本株式市場の見通し—マイナス金利下で求められる企業の経営改革—」(7月1日開催)  
 講師：菊地正俊氏 CMA (みずほ証券 エクイティ調査部 パン・アジアチーフ株式ストラテジスト)
- ⑦ 「日米経済と市場展望」(7月4日開催)  
 講師：武者陵司氏 CMA (武者リサーチ 代表、ドイツ証券 アドバイザー、ドイチェ・アセット・  
 マネジメント アドバイザー)  
 (当ジャーナル9月号にも掲載)
- ◆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。

### 3. 顧問・委員・会員の異動 (敬称略)

#### ▶顧問の異動

(7月19日)

退任	筒井 義信	生命保険協会 前会長
就任	根岸 秋男	生命保険協会 会長

#### ▶委員の異動

##### ○セミナー企画委員会 (7月31日)

退任	岡田 良行	大和証券
就任	高橋 和宏	大和証券 CMA

##### ○産業研究会 (8月1日)

退任	岡田 良行	大和証券
就任	高橋 和宏	大和証券 CMA

##### ○ディスクロージャー研究会

・専門部会 (7月27日)

(化学・繊維)

退任	清宮 啓嗣	ニッセイ アセット マネジメント CMA
就任	岡崎 茂樹	野村証券 CMA

(機械)

退任 水野 英之      メリルリンチ日本証券 CMA  
就任 佐野 友彦      JPモルガン証券

## ▶会員の異動

○新入会者（平成28年7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

池田 美智雄	IMC株式会社	仲田 真	
稲富 正夫	キャピタル・パートナーズ証券株式会社	永田 弘祐	DIAMアセットマネジメント株式会社
内田 則一		野田 明日馨	
大蔵 晶子		前田 和馬	株式会社大和総研
唐澤 海斗	新光投信株式会社	松田 侑己	
川嶋 まさみ		松藤 剛	UBS証券株式会社
佐々木 康平		水野 有香	
清水 遼太	大和住銀投信投資顧問株式会社	宮崎 烈士	
杉森 崇宏		森田 貴雄	
鈴木 洋平		森田 徹	
仙田 徹矢		安田 真基	住友生命保険相互会社
竹中 裕之		龍 翔太	SMBC日興証券株式会社

○退会・会員資格喪失（平成28年7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	甲斐 裕文	斎藤 尚宏	鈴木 敬之	須田 秀樹
	千田 文彦	舩山 誠一	柳沼 俊輔	山井 英也

<上記以外>

検定会員	荒木 滋	石垣 克明	伊藤 隆弘	伊藤 美保
	上田 ひろし	鴨川 保	金 廣成	古賀 元晴
	杉浦 保文	永井 穂高	宮崎 磨樹	山中 宏耕
	山本 宗明	吉田 宗治		

### 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	黒川 伸一郎	小松 朝路	濱田 和
------	--------	-------	------

○会員状況（平成28年7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
26,356      (26,276)      (80)	222	187      (155)      (32)	26,765

## 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

## 2 当協会発行・編集出版物

☆詳細は当協会ホームページの [出版物/あっせん図書](#) をご覧ください。  
お申し込みは、ホームページから、または下記の係宛にFAXでどうぞ。

調査・出版係 TEL03-3666-1515   【書籍送料】 1冊 160円   3冊 310円  
FAX03-3666-5843                           2冊 210円   4冊以上 500円

☆当誌（最新号）は丸善丸の内本店でも取り扱います。

### ○証券アナリスト職業行為基準実務ハンドブック（2014年改訂）

基準各項目の詳細な解説と豊富な想定事例を通じて、職業行為基準の立体的な理解を得られるよう構成。金融商品取引関係法令諸規則、自主規制を適宜引用、紹介。定価600円（税込）

### ○プライベートバンカー（PB）資格テキスト

- 「プライベートバンキング」上下巻 各定価3,000円（税別）

プライマリーPB（中級）、シニアPB（上級）向け基本テキスト。

富裕層・経営者向けビジネスの現場で役立つよう第一線の実務家が執筆し、専門性と統合力を高める充実した内容です。

- 「あなたもなれる！ PBコーディネーター ～プライベートバンカー入門52の心得～」

定価1,800円（税別）

PBコーディネーター（初級）向けテキスト。

PB担当者の役割からはじまり、必要最小限な基礎知識に絞って解説しています。経験者にも知識の整理に役立ちます。

PBテキストは、ときわ総合サービスのホームページ「ときわんブックストア」から購入いただけます。電話照会は、03-3270-5713まで。

## 通信テキスト販売中

（検定会員限定）

購入申し込みはマイページの「教材・図書」からどうぞ。

定価（税込）

1冊販売（1次・2次レベル）		1,300円
1次レベル 全冊販売	証券分析とポートフォリオ・マネジメント	10,300円
	財務分析	9,500円
	経済	9,500円
2次レベル 全冊販売	証券分析とポートフォリオ・マネジメント	12,900円
	コーポレート・ファイナンスと企業分析	9,400円
	市場と経済の分析	7,200円

6月より1次レベル、8月より2次レベルの新テキストが発行されます。

なお全冊一括の場合は2015年版になります。

### 3 当協会の国際連携のご紹介

国際公認投資アナリスト（CIIA）制度をはじめ、教育プログラムに関する情報交換、他の国際組織に対するアナリストとしての意見表明など、国際連携を多角的に展開しています。

**ACIIA** (Association of Certified International Investment Analysts) URL: [www.aciia.org](http://www.aciia.org)

アジア、欧州、南米、アフリカの34カ国の証券アナリスト協会及び2つの証券アナリスト協会連合会を構成員とする非営利法人ACIIA（事務局フランクフルト）では、CIIA（国際公認投資アナリスト）資格試験を運営・推進しています。当協会はACIIAの主力メンバーとしてACIIA/CIIAの円滑な管理・運営に深く関与しています。ACIIA年次総会は毎年6月に開催されます。

- CIIA試験を受験するには、まずCMA試験に合格する必要があります。詳細は、協会ホームページ >証券アナリスト資格>国際公認投資アナリスト（CIIA）をご参照ください。
- ACIIAメンバー協会はセミナーのいくつかについて、海外からCIIA資格保有者が参加する場合に、参加料を無料または割引とする特典を設けています。
- CIIA保有者は、証券業務従事者に義務付けられている試験の一部が英国金融行為監督機構（FCA）や香港証券及期貨事務監察委員会（SFC）などから免除され、基本的には法規制等の試験のみという特典を受けられます。

**ASIF** (Asian Securities and Investments Federation) URL: [www.asif.org.au](http://www.asif.org.au)

アジア・オセアニア地域の9つのアナリスト協会で構成する連合組織。事務局シドニー。当協会は、前身のASAFの時代から、理事会及び委員会（教育、アドボカシー）にメンバーとして参画し、運営に主導的役割を果たしています。年次総会がメンバー協会持ち回りで毎年秋に開催されます。

#### 『証券アナリストジャーナル』購読のご案内

当誌は会員向け月刊機関誌ですが、会員以外の方もご購読いただけます。次頁のような幅広いテーマの特集論文や講演会要旨、座談会記録、投稿論文などを掲載しています。

証券運用の実践的知識の習得や最新動向の把握に、専門誌として定評のある本誌をぜひご活用ください。

年間購読のお申し込み（お申し込みの翌月の号以降から1年12冊10,300円<税・送料込>）、バックナンバーの購入（1冊1,000円<税・送料込>）は、協会ホームページ>専門性を高める>証券アナリストジャーナル>購読のご案内をご参照ください。