

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29年主要行事予定／第492回理事会／当協会の各種申込における決済手段の変更について／協会公式Facebookのご案内
2. トピックス：2016年9月のCIIA試験の結果／PBセミナーの開催／ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会を京都で開催／福岡シンポジウムの開催／東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」へコメントを提出／「地区交流会」の活動状況／講演会要旨／PB関連セミナーの動画、講演要旨
3. 理事・委員・会員の異動

1. お知らせ

▶平成29年主要行事予定

次ページをご覧ください。

▶第492回理事会を開催しました

11月25日（金）に標記理事会が開催され、以下の事項について報告されました。

【報告事項】 1. 平成28年度上期事業実績概要

2. 平成28年度上期中の基本財産・積立基金の運用状況
3. 国際公認投資アナリスト（CIIA）の試験運営の変更について
4. 各種申込における決済手段の見直しについて

詳細は、協会ホームページ>マイページ>会員限定>理事会・総会議案をご覧ください。

▶当協会の各種申込における決済手段の変更について

当協会の各種申込における決済手段について、2017年4月より決済手段の集約化の観点から以下の変更を行います（年会費を除く）。

①国際公認投資アナリスト（CIIA）登録・試験、セミナー、スクーリング、物販（推奨図書等）の申込における決済手段について、銀行振込を廃止し、コンビニ払い、ペイジー払いのみとします。

ただし、法人の一括申込等に係る一部の銀行振込は継続します。

②プライベートバンカー（PB）試験の申込における決済手段について、クレジットカードを廃止し、コンビニ払い、ペイジー払いのみとします。

※年会費のお支払いについては、口座引落、クレジットカード、コンビニ払い、ペイジー払い、銀行振込が利用できます。

平成29年主要行事予定

1月

- ポートフォリオ理論初級講座(14日、21日)
- 第23回SAAJセミナー(23日)
- デリバティブ初級講座(28日)

2月

- デリバティブ初級講座(4日)
- 第11回PBスクール(11日)

3月

- 運営委員会
- CIIA 3月試験(国内・香港11日、欧米10日)
- 理事会

4月

- 平成29年度CMA第1次レベル通信教育講座申込受付開始
- 第8回SAAJ国際セミナー(7日)
- シニアPB筆記試験(春試験・14日問題送付)
- CMA第1次レベル春試験(国内・香港23日、ニューヨーク・ロンドン22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29年度CMA第1次レベル通信教育講座開講
- 平成29年度CMA第2次レベル通信教育講座申込受付開始
- CMA第2次レベル試験(国内・香港4日、ニューヨーク・ロンドン3日)
- 証券分析のための数学入門講座(2日間)
- 定時総会

- ACIIA理事会・年次総会、ILPIP会議(28日～29日、フランクフルト)

- 第12回PBスクール

7月

- 第17回夏期SAAJセミナー
- 理事会
- ポートフォリオ理論初級講座(2日間)

8月

- 平成29年度CMA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(2日間)

9月

- 第18回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナー
- 第11回PBセミナー(2日～3日)
- CMA第1次レベル秋試験(国内・香港24日、ニューヨーク・ロンドン23日)

10月

- ディスクロージャー優良企業選定結果発表
- 第32回日本証券アナリスト大会(13日)
- シニアPB筆記試験(秋試験・13日問題送付)
- ASIF理事会・年次総会(東京、時期未定)
- 第13回PBスクール

11月

- 理事会
- ACIIA理事会、ILPIP会議(時期・場所未定)

12月

- 証券分析のための数学入門講座(2日間)

▶協会公式Facebookのご案内

協会公式Facebookでは、セミナー・講演会のイベント情報や毎月のアナリストジャーナルの内容紹介のみならず、地区交流会のご案内、各大学との連携授業風景、協会バックヤードなど、ホームページとは一味違った多くの協会情報を投稿しています。

CMA、PBの方はもちろん、様々な業種、年齢の方にもご覧いただいておりますので、皆さまのリアクション（いいね！、シェア、コメント）ひとつで、多くの方と繋がれる機会もあるかと思えます。どうぞアクセスしてご活用ください。また投稿要望がございましたら広報部までお寄せください。

Facebookはユーザー登録をしていなくても、どなたでもご覧いただくことができますが、リアクションをするためにはユーザー登録が必要です。ぜひこの機会にユーザー登録をして協会公式Facebookに「いいね！」をしてみませんか？ 協会公式Facebookは、協会ホームページフッターのアイコン、または下記URL、QRコードからご覧いただけます。

協会公式FacebookのURLとQRコード ⇒ <https://www.facebook.com/SAAJ1962/>



2. トピックス

▶2016年9月のCIIA試験結果を公表しました

2016年9月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験で、当協会検定会員（CMA）の15名の方がCIIA資格を取得し、同資格取得者は2,700名となりました。なお、今回の試験では、世界全体では110名がCIIA資格を取得し、累計は8,530名となりました。

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）>受験データをご覧ください。

▶10周年！第10回PBセミナー「同族内に後継者のいない事業承継」を開催しました

プライベートバンカーとして必要な一連のスキル（ヒアリングスキル、現状分析、課題整理、対策の検討、提案書作成、プレゼンスキル）を、グループディスカッションとロールプレイング方式により2日間で学べるPBセミナーを、11月19日（土）～20日（日）の週末2日間にわたり開催しました（参加者19名）。

今回は学習塾を営む経営者のケースを題材に、アドバイザー選定のコンペに3チームが臨むという設定のもと、参加者は3チームに分かれて、当該ケース題材を作成したPB教育委員会委員で㈱キャピタル・アセット・プランニング代表取締役の北山雅一氏指導のもと提案内容を検討。PB教育委員会委員長である㈱グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役の米田隆氏扮するオーナーに向けて、プレゼンを競いました。

参加者からは「実践的な内容で、提案に至るプロセスや考え方、伝え方を学べた」「異業種の参加者とのディスカッション



ロールプレイング風景

を通じて、自分の弱みや強みを再認識できた」といった満足の声が多数寄せられました。

なお、PBセミナー開催10周年を記念して、今回の講師2名と当協会の前原専務理事による対談を開催し、対談の様子は本誌2017年4月号で掲載する予定です。

▶ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会が京都で開催されました

ACIIA理事会（会長：当協会前原専務理事）が11月11日（金）に京都で開催され、財務改善の観点からACIIA会員・年会費制度改定の基本方針を承認したほか、CIIAブランドのプロモーションについて、プレゼンテーション資料の新規作成、SNSの利用、ニュースレターフォームの見直し等につき具体案を策定し実施する予定です。また、IEC-International Examinations Committee（CIIA試験管理委員会）の新メンバー（任期2017年1月～2019年12月）による会合の開催（2017年1月、スイス）が報告されました。

前日の11月10日（木）には、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、動画の導入を含め、教材のデジタル化を進めることが決定されました。



▶「福岡シンポジウム」を開催しました

- ・開催日、場所 : 12月9日（金）、アクロス福岡
- ・テーマ : 2017年の中国経済の展望と課題
- ・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）
- ・後援 : 日本証券業協会、福岡証券取引所、福岡銀行協会、投資信託協会
- ・参加者 : 63名

シンポジウム終了後に懇親会を開催



▶東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」へコメントを提出しました

東京証券取引所は、2016年10月28日にパブリック・コメント「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について」を公表し、各界からの意見を募集しました。当協会企業会計研究会・ディスクロージャー研究会では、これに対してコメントを取りまとめ、11月25日に東京証券取引所に提出しました。

詳細は、協会ホームページ>「金融・資本市場への情報発信」>企業会計基準をご覧ください。

▶「地区交流会」活動状況について

○北海道地区交流会（平成28年度第2回）

- ・開催日、場所：11月25日（金）札幌証券取引所
 - ・勉強会テーマ：「地域経済活性化と事業再生におけるREVICの役割」
 - ・講師：深野哲史氏（ディレクター）
近藤真弘氏（シニアマネージャー）
（株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC） 地域活性化支援部）
 - ・参加者：14名
- 勉強会終了後に懇親会を開催

▶講演会要旨を協会ホームページに掲載しました

- ①「新たな金融規制改革の展開－バーゼルIV、TLAC規制、資産運用業の構造的脆弱性の議論－」（10月27日開催）
講師：小立敬氏（野村資本市場研究所 主任研究員）
- ②「内外の経済情勢と展望」（10月28日開催）
講師：武田洋子氏 CMA（三菱総合研究所 政策・経済センター副センター長・チーフエコノミスト）
- ③「Fintechが高度化する金融サービス」（11月2日開催）
講師：岩下直行氏（日本銀行 決済機構局 審議役・FinTechセンター長）
- ④「物流産業の現状と今後～産業構造変化の潮流とラストワンマイルを巡る攻防～」（11月8日開催）
講師：村岡伸樹氏（みずほ銀行 産業調査部 公共・社会インフラ室 調査役）
- ⑤「人口と日本経済の未来」（11月15日開催）
講師：楡浩一氏（ニッセイ基礎研究所 経済研究部 専務理事／東京工業大学大学院 社会理工学 研究科 特任教授）
- ⑥「シルバー世代拡大の展望－高齢化社会における投資機会－」（11月17日開催）
講師：カレン・マッキストン氏（PGIM マネージング・ディレクター、インスティテューショナル・アドバイザー・アンド・ソリューションズ 責任者）

◆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。

▶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

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、PB関連セミナーの動画コンテンツ、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「どうする海外財産の税務対応—パナマ文書公開後の国際動向等をふまえて—」

(2016年10月13日開催)

講師：川田剛氏（税理士 税理士法人山田&パートナーズ 顧問）

<PBスクール>

事例に学ぶ！富裕層の相続対策（2016年10月8日開催）

①「相続対策からしあわせ対策—6つの事例から学ぶ—」

講師：本郷尚氏（税理士 株式会社タクトコンサルティング会長）

②「遺産分割をめぐる税務上のポイント」

講師：山崎信義氏（税理士 税理士法人タクトコンサルティング 株式会社タクトコンサルティング情報企画室 室長）

③「非居住者がいる場合の有価証券に係る譲渡所得—国外転出（相続）時課税のポイント—」

講師：同上

◆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有料で視聴・ダウンロードできます（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と非会員の方は、それぞれ別料金です）。

3. 理事・委員・会員の異動（敬称略）

▶理事の異動（11月30日）

退任 引頭 麻実 大和総研 専務理事 CMA

▶委員の異動

○企業会計研究会（11月30日）

（委員）

退任 引頭 麻実 大和総研 専務理事 CMA

(顧問)

退任 齋藤 静樹 東京大学

○ディスクロージャー研究会

・専門部会 (12月8日)

(電力・ガス)

退任 西山 雄二 元JPモルガン証券 CMA
(部会長代理は、西山氏に代わり望陀謙智氏が就任)

(小売業)

退任 武久 緩美 JPモルガン・アセット・マネジメント
就任 仲西 恭子 アセットマネジメントOne CMA

(広告・メディア・ゲーム)

退任 城戸 謙治 アセットマネジメントOne CMA
就任 山村 淳子 野村證券

▶会員の異動

○新入会者 (平成28年11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

阿曾 洋	日本通運株式会社	滝沢 憲吾	
上田 晋寛		田口 啓輔	株式会社新生銀行
太田 幸男	独立行政法人勤労者退職金共済機構	立岩 正治	三井住友信託銀行株式会社
大山 明子		所 由梨	株式会社ウィズダムアカデミー
川内 浩平	大同生命保険株式会社	富田 直輝	武田薬品工業株式会社
小松 勇輝	株式会社みずほ銀行	中辻 仁志	
齋藤 正和		西田 博昭	株式会社学生情報センター
佐々木 聡	SBIホールディングス株式会社	西田 勝美	
佐藤 大和		萩元 拓也	
佐野 淳一	PwCアドバイザリー合同会社	早川 良知	株式会社三菱東京UFJ銀行
新谷 良太	株式会社野村総合研究所	本田 なつみ	
神野 裕久	株式会社みずほ銀行	増永 強志	
鈴木 圭吾		松尾 智彰	みずほ証券株式会社
高橋 志保	ゴールドマン・サックス・アセット・ マネジメント株式会社	向瀬 翔	三菱UFJリース株式会社
		室 英美子	アクサ生命保険株式会社
高橋 芳典		依田 俊一	アンダーソン・毛利・友常法律事務所
田川 慶久	年金積立金管理運用独立行政法人		

個人賛助会員 清水 正基

○退会・会員資格喪失（平成28年11月中、五十音順、同姓同名の場合は会員番号も記載）

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	安西 浩二	岩村 俊宏	小川 正嗣	衣川 武志
	雲 義明	黒木 紀亨	後白 光一	坂口 勲
	下山 陽	末元 伸行	藤迫 靖	牧 譲治
	牧野 伸夫	松崎 太郎	松根 健一	宗像 亮
	八木 彰	横田 隆史		

<上記以外>

検定会員	安東 宏晃	小林 功	小林 学 21513	澤田 隆司
	中林 功	野村 泰一郎	松浦 誠一郎	向山 拓実
	山岸 伸弘	山口 賢人	吉田 勇	

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	高橋 浩一	田中 斉	藤本 清貴
------	-------	------	-------

○会員状況（平成28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
26,824 (26,744) (80)	221	186 (155) (31)	27,231

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「**会員手続き関連**」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