

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：各種申込決済手段の変更
2. 委員会・研究会活動状況：平成29年度ディスクロージャー優良企業選定要領の決定
3. トピックス：PB資格試験の結果／第23回SAAJセミナーの開催／大阪シンポジウムの開催／大阪でPB資格紹介セミナー開催／シニアPBサロンの開催／「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
4. 委員・会員の異動

1. お知らせ

▶各種申込の決済手段を4月1日から変更します

当協会の各種申込における決済手段を2017年4月1日より以下のとおり集約化します（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。
- 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。

2. 委員会・研究会活動状況

▶平成29年度ディスクロージャー優良企業選定要領を決定しました

当協会ディスクロージャー研究会（座長許斐潤氏）は、平成29年度の「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定（第23回）」について、次の要領で実施することとしました。

同研究会では、今回も各対象業種等に精通された証券アナリストの方々の積極的なご協力を期待しています（平成28年度のスコアシート記入アナリスト延べ443名）。

平成29年度の評価対象業種は、1業種（機械）を休止し16業種（対象企業267社）となります。加えて、対象業種拡大の観点から新規に保険・証券専門部会を設け、同業種についてパイロット評価を実施します。

また、平成17年度から評価対象として新たに取り上げた、新興市場銘柄及び個人投資家向け情報提供における優良企業選定も継続して実施することとしています。

なお、優良企業に対する表彰式をアナリスト大会において復活する方向で検討しています。

○ディスクロージャー優良企業選定

業種	対象企業数	評価項目数	業種	対象企業数	評価項目数
建設・住宅・不動産	16	22	運輸	20	18
食品	24	24	通信・インターネット	15	22
化学・繊維	18	24	商社	7	17
医薬品	19	22	小売業	22	22
石油・鉱業	6	16	銀行	14	20
鉄鋼・非鉄金属	14	25	コンピューターソフト	13	24
電気・精密機器	22	21	広告・メディア・ゲーム	23	14
自動車・同部品・タイヤ	19	25	新興市場銘柄	30	11
電力・ガス	15	19			

○個人投資家向け情報提供における優良企業選定は、上記の業種別等各17部門のそれぞれの評価結果上位企業の合計37社（予定）を対象候補とし、このうち平成28年7月から29年6月までの1年間に、「個人投資家向け会社説明会」を開催している企業を「評価対象企業」として最終選定し、実施します。

○評価・選定作業の実施日程

- ・対象企業宛て評価項目及び配点一覧等の送付……………2月下旬
- ・スコアシート記入アナリストの資格照会調査……………4月上旬～4月末頃まで
- ・記入アナリストへのスコアシートの発送……………5月下旬
- ・スコアシートの回収……………6月末頃まで
- ・スコアシートの集計……………7月中旬～8月上旬
- ・各専門部会による集計結果の取りまとめ……………8月中旬～9月上旬
- ・ディスクロージャー研究会における最終決定……………9月中旬
- ・ディスクロージャー優良企業選定結果公表……………10月上旬
- ・評価・選定結果の各企業へのフィードバック……………10月下旬～12月頃

3. トピックス

▶プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2016年12月まで）について

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12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476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920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225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、54名となっています。

詳細は、当協会ホームページ>「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23回SAAJセミナーを開催（1月23日）

第23回SAAJセミナー「アクティブ運用とアナリストの役割」を1月23日（月）13：30～17：00に当協会第1セミナールームで開催しました。アナリストの役割は何か、どう意識改革すべきかの論点を踏まえ、アクティブ運用の行方について以下のように議論しました。①逆説的アナリスト論～責任投資時代における役割の変化（講師：北川哲雄氏）、②友好的アクティビストファンドのエンゲージメント手法とアルファの創出：企業価値向上を通じたwin-winの投資戦略の構築（講師：伊藤寛氏）、③アナリスト活動のイノベーションに求められること～対話の極意～（鈴木行生氏 CMA）。セッションごとに質疑応答も活発に行われました。



北川哲雄氏



伊藤寛氏



鈴木行生氏

▶「大阪シンポジウム」を開催しました

- ・開催日、場所：2月6日（月）、大阪銀行協会
 - ・テーマ：日本経済、関西経済はデフレを克服して新たな成長軌道に乗るか
 - ・パネリスト：池森啓雄氏（近畿経済産業局長）
宮野谷篤氏（日本銀行理事大阪支店長）
 - ・モデレーター：鹿野嘉昭氏（同志社大学経済学部教授）
 - ・参加者：247名
- シンポジウム終了後に懇親会を開催



▶大阪で「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

プライベートバンカー資格普及のため、2月1日（水）に参加費無料の紹介セミナー「これからの富裕層・経営者向けビジネスとは」を大阪で開催しました（参加者67名）。

当協会のPB教育委員会委員長である株式会社グローバル・リンク・アソシエイツ代表取締役の米田隆氏による基調講演「富裕層営業を成功させるには」で、プライベートバンカーとしてのキャリアの魅力やPB資格取得について、お話しいただきました。



▶第3回シニアPBサロンを開催しました

2月7日（火）にシニアPBサロンを開催しました（シニアPB資格者21名参加）。

日本銀行決済機構局審議役FinTechセンター長の岩下直行氏による基調講演「FinTechで変わる金融サービスの将来像」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。

▶「地区交流会」活動状況について

○中国地区交流会（平成28年度第2回）

- ・開催日、場所：2月3日（金） ひろしまハイビル21
 - ・勉強会テーマ：「2017年の経済・金融市場の動向〔西も騒ぐ（?）〕」
 - ・講師：末澤豪謙氏 CMA
(SMBC日興証券株式会社 金融経済調査部 金融財政アナリスト)
 - ・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「中央銀行ウォッチングー日米欧の金融政策動向ー」（12月2日開催）

講師：加藤出氏（東短リサーチ 代表取締役社長 兼 チーフエコノミスト）

②「成長戦略を検証するーこれまでの総括と今後の課題ー」（12月12日開催）

講師：矢野和彦氏（みずほ総合研究所 調査本部 理事・主席エコノミスト）

③「世界経済の長期停滞と展望ー米大統領選の結果も踏まえてー」（12月19日開催）

講師：白川浩道氏（クレディ・スイス証券 債券本部 経済調査部長 マネージング・ディレクター、チーフ・エコノミスト）

④「J-REIT、不動産市場の現状と展望」（12月20日開催）

講師：竹村淳郎氏 CMA（モルガン・スタンレー MUFG証券 アナリスト）

⑤「五輪後のブラジル経済ならび周辺国の展望」（1月13日開催）

講師：森川央氏（国際通貨研究所 経済調査部 上席研究員）

◆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

「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「法務・税務を統合した事業承継・相続対策アドバイスー事業承継・相続対策に不可欠な法務・税務に関する近時の動向を踏まえてー」（2016年12月15日開催）

講師：酒井 真氏（弁護士・税理士 森・濱田松本法律事務所）

間所光洋氏（税理士 森・濱田松本法律事務所）

- ◆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）。

4. 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（2月20日）

退 任 中 塚 富士雄 格付投資情報センター

就 任 大 浦 泰 宏 格付投資情報センター CMA

▶会員の異動

○新入会者（平成29年1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

阿部 修佳		谷口 夏美	アクサダイレクト生命保険株式会社
尾林 孝幸		柘植 寛	TMI総合法律事務所
小山 真里菜		津富 敦	
柿木 隆宏	三菱UFJ信託銀行株式会社	中村 優希	
加藤 雄紀		西井 祐一	第一生命保険株式会社
川合 章夫		西田 英晃	株式会社かんぽ生命保険
城川 俊之	株式会社北陸銀行	野崎 飛雄馬	住友商事株式会社
小林 優介	株式会社第四銀行	芳賀 裕	
下原田 功	株式会社鹿児島銀行	坂東 俊輔	
進 均	みずほ証券株式会社	樋口 優樹	大和証券株式会社
菅野 雄大		蛭薙 裕記	
杉本 大輔		前平 佳規	東京海上アセットマネジメント株式会社
鈴木 友紀	野村證券株式会社		
諏訪 順郎	株式会社大分銀行	松山 岩生	三井不動産販売株式会社
竹中 晃司	株式会社三菱東京UFJ銀行	宮本 武志	ネスレ日本株式会社

○退会・会員資格喪失（平成29年1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	浅岡 光勝	池田 弘一	石川 進一	内倉 信洋
	内海 貴之	卯西 誠	大井 寛治	尾形 智紀
	荻野 泰治	奥田 憲二	鍵田 秀雄	河村 泰支
	菊池 賢司	斎藤 秀世	坂森 俊秀	椎名 五郎
	清水 裕介	住岡 昌俊	高島 陽一郎	高瀬 徹
	高田 尚	高橋 和香子	田中 啓司	中田 盛之
	長谷 江里子	福島 和憲	保坂 和孝	堀内 康志
	前畑 康生	松沼 保	水谷 真吉	三野 薫
	森 健 35165	森川 智彦	山岸 健一郎	山口 秀明

法人会員 株式会社肥後銀行

<上記以外>

検定会員 生永 雄輔 吉田 徹也

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 石山 雅治 小森 茂之 手塚 秀志

○会員状況（平成29年1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
26,813 (26,733) (80)	220	186 (155) (31)	27,219

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