

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：2018年主要行事予定
2. トピックス：ACIIA理事会開催／SSC/SRTC-ACIIA共催セミナー開催／「フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン案」について意見書を提出／「オーバーレイ戦略に関するGIPSガイダンス・ステートメント」公開草案について意見書を提出／「地区交流会」の活動状況／講演要旨／PB関連セミナーの動画、講演要旨
3. 委員・会員の異動

1. お知らせ

▶2018年主要行事予定

次ページをご覧ください。

2. トピックス

▶ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会がハノイで開催されました

ACIIA理事会（会長：当協会前原専務理事）が11月16日（木）にベトナムのハノイで開催されました。会議では、CIIAブランド価値向上のため、CIIAシラバスへの新項目の追加とその導入方法、学習ツールのデジタル化、インドなどでのプロモーション強化策として試験に使用されるローカル言語の追加可能性について検討されました。

このほか、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、動画を含むデジタル・ラーニング・プロダクトの開発、配信に関する素案について検討し、今後詳細を詰めていくこととなりました。

▶SSC/SRTC-ACIIA共催セミナー「ベトナムにおける任意加入年金スキーム：機会と挑戦—日本と欧州の経験から学ぶ」が開催されました

11月15日（水）にベトナム証券規制当局であるSSC、その傘下のSRTC（ACIIAメンバー）とACIIA（国際公認投資アナリスト協会）との共催によりセミナー「ベトナムにおける任意加入年金スキーム：機会と挑戦—日本と欧州の経験から学ぶ」がハノイで開催され、業界関係者を含む約50名が参加しました。

2018年主要行事予定

1月

- ポートフォリオ理論初級講座（13日、20日）
- 第24回SAAJセミナー（24日）
- デリバティブ初級講座（27日）

2月

- 大阪シンポジウム（2日）
- デリバティブ初級講座（3日）
- 第14回PBスクール

3月

- 運営委員会
- CIIA 3月試験（国内・香港10日）
- 理事会

4月

- 第9回SAAJ国際セミナー（18日）
- シニアPB筆記試験（春試験・13日問題送付）
- CMA第1次レベル春試験（国内・香港22日、
ニューヨーク・ロンドン21日）

5月

- 2018年度CMA第1次レベル通信教育講座
申込受付開始
- 理事会

6月

- 九州地区交流会創設10周年記念行事（8日）
- 証券アナリストジャーナル賞受賞論文発表
- 2018年度CMA第1次レベル通信教育講座
開講
- 2018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3日、
ニューヨーク・ロンドン2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
- 第15回PBスクール

7月

- 第18回夏期SAAJセミナー
- ポートフォリオ理論初級講座（2日間）

8月

- 2018年度CMA第2次レベル通信教育講座
開講
- デリバティブ初級講座（2日間）

9月

- 代議員の決定及び公示
- 第19回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セ
ミナー
- 第12回PBセミナー
- CMA第1次レベル秋試験（国内・香港30
日、ニューヨーク・ロンドン29日）

10月

- ディスクロージャー優良企業選定結果発表
- 第33回日本証券アナリスト大会（12日）
- シニアPB筆記試験（秋試験・12日問題送付）
- ASIF理事会・年次総会
- 第16回PBスクール

11月

- 理事会
- ACIIA理事会、ILPIP会議
- 札幌シンポジウム（16日）

12月

- 証券分析のための数学入門講座（2日間）
- 名古屋シンポジウム

ベトナム財務省関係者のほか、日本から野村亜紀子氏（株式会社野村資本市場研究所研究部長）、欧州からはNicolas J. Firzili氏（世界銀行のWorld Pension Council、Director-General）が基調講演を行いました。パネルディスカッションでは更にベトナムの資産運用会社、証券管理会社からの講師が加わり、活発な議論が行われ、参加者から高い評価を得ました。一部セッションの動画をACIIAなどのウェブサイトに掲載する予定です。



野村亜紀子氏



パネルディスカッションの様相

▶ 「フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン案」について意見書を提出しました

当協会は、2017年10月24日に金融庁が平成29年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案及びフェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン案を公表し、意見を募集した中で、「フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン案」についての意見書を作成し、11月21日に提出しました。詳細は、協会ホームページ>金融・資本市場への情報発信>企業のディスクロージャー>提言・アンケートをご覧ください。

▶ 「オーバーレイ戦略に関するGIPSガイダンス・ステートメント」公開草案について意見書を提出しました

GIPS基準を所管するCFA協会により公表された「オーバーレイ戦略に関するGIPSガイダンス・ステートメント」公開草案について、当協会では11月27日にCFA協会に意見書を提出しました。詳細は、協会ホームページ>金融・資本市場への情報発信>グローバル投資パフォーマンス基準>GIPS基準の解釈をご覧ください。

▶ 「地区交流会」の活動状況について

○九州地区交流会（2017年度第4回）

- ・開催日、場所：12月1日（金）福岡ビル
- ・勉強会テーマ：「福岡証券取引所の新たな取り組みについて」
- ・講師：小西 雄二氏
（福岡証券取引所 専務理事）



・参加者 : 23名

勉強会終了後に懇親会を開催

○関西地区交流会（2017年度第1回）

・開催日、場所：12月5日（火）大阪取引所

・勉強会テーマ：「株式上場の概要、最近の株式上場のトピック」

・講師 : 寺中 久登氏、松井 佳彦氏
(株式会社東京証券取引所 上場推進部)

・参加者 : 19名

勉強会終了後に懇親会を開催



▶講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました

①第18回SAAJ—日本ファイナンス学会共同セミナー：「企業の収益率／投資行動と投資パフォーマンス」（8月31日開催）

セッション1：「日本企業の投資効率性と株式リターン—実証研究と運用戦略への応用」

講師：石川康氏 CMA（日興アセットマネジメント株式会社 オルタナティブ運用部長）

セッション2：「クオリティファクターの有効性とアクティブファンドのパフォーマンス」

講師：内山朋規氏 CMA（首都大学東京 大学院社会科学研究所 教授、高度金融専門人材養成プログラム・ディレクター）

②「証券化商品市場の概況と今後の展望—金融機能のアンバンドリングと資産形成の円滑化—」（10月31日開催）

講師：松下浩司氏 CMA（大和証券株式会社 金融市場調査部 副部長 チーフ証券化ストラテジスト）

③「日米欧の金融政策の見通しとインプリケーション—低インフレ下での政策正常化で何が起こるのか？—」（11月9日開催）

講師：白川浩道氏（クレディ・スイス証券 副会長兼チーフ・エコノミスト）

④「グローバル経済の見通し・投資の視点—6合目にある世界景気とどう付き合うか—」（11月10日開催）

講師：藻谷俊介氏 CMA（株式会社スフィンクス・インベストメント・リサーチ 代表取締役 エコノミスト）

◆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、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました

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「ここから始める、『投資政策書』の作成基礎—基本的な構成内容の確認と自社株評価を中心に—」(10月6日開催)

講師：押味成広氏 (SUパートナーズ税理士法人 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. 委員・会員の異動 (敬称略)

▶委員の異動

○ディスクロージャー研究会

・専門部会 (12月1日)

(食品)

就任 角山智信 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 CMA

(商社)

退任 重松揮響 三井住友信託銀行 CMA

就任 添谷昌生 りそな銀行 CMA

(個人投資家向け情報提供)

退任 内生蔵 淳 みずほ証券 CMA

就任 西田美紀彦 みずほ証券

(トイレットリー・化粧品) ※新設部会

就任 長田佳三 JPモルガン・アセット・マネジメント CMA

〃 高口伸一 三井住友信託銀行 CMA

〃 佐藤和佳子 みずほ証券 CMA

〃 夏目宏之 東京海上アセットマネジメント CMA

〃 広住勝朗 大和証券

〃 森将司 クレディ・スイス証券

(エネルギー) ※「石油・鉱業専門部会」と「電力・ガス専門部会」を統合

就任 大島彰雄 野村アセットマネジメント CMA

就任	荻野 零児	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	CMA
”	梶島 裕介	大和証券投資信託委託	CMA
”	塩田 英俊	サークルクロスコーポレーション	CMA
”	新家 法昌	みずほ証券	CMA
”	西川 周作	大和証券	CMA
”	松本 繁季	野村證券	CMA
”	宮崎 高志	シティグループ証券	
”	望陀 謙智	明治安田アセットマネジメント	CMA
”	山崎 慎一	岡三証券	CMA

▶会員の異動

○新入会者（2017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

今泉 さやか	有限責任監査法人トーマツ	芹澤 浩和	東京ガス株式会社
梶原 昭吾	明治安田生命保険相互会社	千石 隆史	HCアセットマネジメント株式会社
小坂橋 達也	株式会社果実堂	竹野 寧一	
小松 祐介	東海東京証券株式会社	富永 健司	
柴田 渥史	独立行政法人 国際協力機構	新山 紘一	株式会社伊予銀行
鈴木 裕士		早川 雄基	

個人賛助会員

柴野 真行	株式会社日本ビジネスイノベーション
-------	-------------------

○退会・会員資格喪失（2017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	荒木 洋和	久保田 誠司	高橋 好一	森川 達夫
	岡田 仁	佐藤 正幸	田中 健一 27193	横田 純
	織田 宗明	杉谷 崇	玉置 雅也	和田 幸久
一般会員	鮫島 正大	山道 裕己		

<上記以外>

検定会員	伊藤 磨美	金原 健一	佐渡 和	藤井 隆志
	大村 直也	神立 雅裕	須藤 英之	細川 晃志郎
	岡本 邦夫	計良 智恵子	中西 浩二郎	三品 隆久
	奥野 正次	佐々木 修一	中村 美宏	藪本 祐介
	加藤 国雄			

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	松葉 直樹
------	-------

○会員状況（2017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
27,042（26,959）（83）	218	174（143）（31）	27,434

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)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