## 協会からのご案内 ……………

- Ⅱ 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

## Ⅱ 協会だより

- 1. お知らせ:土曜スクーリングの申し込み
- 2. トピックス:2018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(2018年3月まで)について/第9回SAAJ国際セミナーの開催/ PB資格の職場紹介動画/「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. 顧問・委員・会員の異動

#### 1. お知らせ

▶土曜スクーリング(「証券分析のための数学入門講座」、「ポートフォリオ理論初級講座」、「デリバティブ初級講座」)の申し込みを受付けています

以下のスクーリングを開催します。証券アナリスト(CMA)講座の受講者のみならず、知識の再整理、 再学習をお考えの検定会員の方にもお勧めします。

検定会員の方は、継続学習制度におけるクレジットが取得できます。奨励クレジットを取得された方には、割引が適用されます。

①「証券分析のための数学入門講座」	6月30日(土)、7月7日(土)
②「ポートフォリオ理論初級講座」	7月21日(土)、7月28日(土)
③「デリバティブ初級講座」	8月18日(土)、8月25日(土)

※上記3講座ないし上記②、③講座を同時にお申込みの方、首都圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)以外 の在住者の方には参加料の割引があります。

詳細は協会ホームページ>証券アナリスト資格>スクーリングをご覧ください。

## 2. トピックス

## ▶2018年証券アナリスト第1次レベル春試験を実施しました

2018年証券アナリスト第 1 次レベル春試験を、4月22日(日)に国内 9 都市10会場と香港の計11会場で、同21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数は7,698名と昨年春試験を上回りました。試験の結果は5月末に受験者に

通知するとともに、協会ウェブサイトに掲載しました(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1次レベル>受験データ)。

なお、2018年第1次レベル秋試験は、9月30日(日)に国内9都市と香港で、9月29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) 2,173		2,829	2,696	7,698
昨年春	2,025	2,695	2,659	7,379

# ▶プライベートバンカー (PB) 資格試験結果 (2018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。2018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668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1,406 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293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、84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9回SAAJ国際セミナーを開催しました

4月18日(水)に第9回SAAJ国際セミナー「資産運用業界の新潮流―より信頼される運用会社を目指して―」を日本橋三井ホール(東京)で開催しました。

米国コモンファンドCIOのマーク・アンソン氏及び年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)理事長の髙橋則広氏による基調講演に始まり、ロバート・ゼーリック氏(アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー取締役会会長、世界銀行前総裁)、西惠正氏(独立行政法人農業者年金基金理事長、アセットマネジメントOne前取締役社長)の講演が続きました。最後に、大海太郎氏(タワーズワトソン 代表取締役社長)の司会の下、ケン・チャン・チェン・ウェイ氏(GICジャパン 代表取締役 日本代表)、森本紀行氏 CMA(HCアセットマネジメント 代表取締役社長)、中神康議氏 CMA(みさき投資 代表取締役社長)によるパネルディスカッションを行い、各セッションとも日米のトップリーダーから、資産運用業界ならびに資産運用会社の更なる発展に向け、今後の在り方や方向性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。195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。



セッション l 髙橋氏



セッション2 ゼーリック氏



セッション 4 パネルディスカッション

## ▶PB資格を活用いただいている職場紹介動画を制作しました

PB資格を組織的に活用している資格者の職場にお伺いし、動画で紹介するシリーズを開始しました。 第1回は最難関のシニアPB資格者が6名所属する池田泉州銀行、第2回は全社員16名中11名がプライ マリーPB資格者であるファイナンシャルスタンダード社です。動画は下記からご覧いただけます。







【ファイナンシャルスタンダード社】



## ▶「地区交流会」活動状況について

○九州地区交流会(2018年度第1回)

・開催日、場所:4月20日(金)、福岡ビル ・勉強会テーマ:「九州経済白書」2018年版

スマホ時代の新しい消費と流通

·講師:大谷友男氏

(九州経済調査協会 調査研究部 次長)

·参加者 : 20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「DIGITAL INNOVATION・"みずほ"の取り組み」(3月9日開催)

講師:多治見和彦氏(みずほフィナンシャルグループ デジタルイノベーション部 IoT・ビッグ データビジネスチーム 次長)

②「自動車産業大転換!―自動車のサービス化が、新たな都市計画を創る―」(4月10日開催)

講師:和田憲一郎氏(日本電動化研究所 代表取締役)

③「世界経済のリスク:シナリオ分析の手法」(4月20日開催)

講師:長井滋人氏(オックスフォード・エコノミクス 在日代表)

◆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

<PB補完セミナー>

「考え方・視点を変えた 相続問題の取り組み方」(2月16日開催)

講師:本郷尚氏(㈱タクトコンサルティング会長 税理士)

<PBスクール>

「地主・医療法人の最新事情と保険の活用―激変する環境を捉えた、効果的なアプローチと提案―」(2月10日開催)

セッション1

「不動産オーナーの心に響く提案のツボを知る―お客さまとは永いおつきあいを。常に学び、常に現場へ―」

講師:三澤政興氏(㈱日本ビルワーク 代表取締役)

セッション2

「病院経営者は何に悩んでいるのか?―よくわかる医療経営の最新事情―」

講師:渡辺典之氏(有限責任監査法人トーマツ アドバイザリー事業本部 ヘルスケアアドバイザ リー パートナー)

セッション3

「所得税にフォーカスした資産形成の最適化―顧客の全体を俯瞰した資産形成戦略―」

講師:清水英孝氏(㈱リスクマネジメント・ラボラトリー 代表取締役)

- ◆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. 顧問・委員・会員の異動(敬称略)
  - **▶顧問の異動**(4月20日)

退 任 飯 盛 徹 夫 信託協会 前会長 就 任 大久保 哲 夫 信託協会 会長

## ▶委員の異動

○産業研究会(4月20日)

退任 川島 学 みずほ証券 就任 市坂立也 みずほ証券

#### ○ディスクロージャー研究会(4月26日)

• 専門部会

(鉄鋼・非鉄金属)

退 任 小 野 まな実 三井住友アセットマネジメント CMA

(エネルギー)

退 任 椛 島 裕 介 大和証券投資信託委託 CMA

〃 宮 﨑 高 志 元シティグループ証券

## ▶会員の異動

○新入会者(2018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

青木 秋谷 安東	健太郎 昇 直樹		奥名 小田 小野	貴士 英毅 真奈美	ジブラルタ生命保険株式会社 SMBC 日興証券株式会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネ
安藤	僚	三菱 UFJ 国際投信株式会社			ジメント株式会社
井川	晃		甲斐	徹	東京海上日動火災保険株式会社
石井	祐貴		垣内	洋椰	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
石川	剛之	アセットマネジメント One 株式会	片江	剛士	
		社	金丸	正道	新生フィナンシャル株式会社
石賀	洋	近畿労働金庫	清登	陽介	JXTG エネルギー株式会社
和泉	公太	野村證券株式会社	宮東	航	
板垣	雅雄		久保E	日 真矢	
市川	賢伍	SMBC 日興証券株式会社	熊谷	直子	
伊藤	彰将	野村證券株式会社	倉橋	律子	富国生命保険相互会社
伊藤	恵司		小口	直紀	
伊藤	貴章	アセットマネジメント One 株式会	小島	正二郎	三菱地所株式会社
		社	小塚	英夫	全国共済農業協同組合連合会
伊東	,	Gibraltar 生命保険株式会社	小西	克弥	株式会社みずほ銀行
井上	智子	オムロン株式会社	小西	健介	和歌山県庁
入谷	峻平		小林	昇平	ピクテ投信投資顧問株式会社
上野	悠斗	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証	小嶺	信二	日本自動化開発株式会社
		券株式会社	酒井	駿一	大和証券投資信託委託株式会社
上原	淳	DIR インフォメーションシステムズ 株式会社	櫻井	修平	デロイトトーマツファイナンシャル アドバイザリー合同会社
魚本	****		佐藤	謙一	みずほ証券株式会社
内野	啓太	みずほ情報総研株式会社	佐藤	雅紀	アセットマネジメント One 株式会
枝村	望				社
遠藤	奈緒		佐藤	友紀	年金積立金管理運用独立行政法人
大岡	勝美		重田	裕佑	大和証券株式会社
大木	陽	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証	信太	俊之	さくら情報システム株式会社
r smr		券株式会社	柴田	達哉	
大澤	-	国家公務員共済組合連合会	柴田	智啓	
	貴之	東郷証券株式会社	清水		野村アセットマネジメント株式会社
大橋	和倫	大和証券投資信託委託株式会社	鄒舒		
大場	肇	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証 券株式会社	菅原 杉岡	崇博 祐佳	岡三アセットマネジメント株式会社
岡本	絢葵	三井住友アセットマネジメント株式 会社	杉戸	勇太	SMBC 日興証券株式会社
		<b>本江</b>	鈴木	敦貴	野村證券株式会社

	協会から	のご案内	
鈴木 智也		服部 海	野村證券株式会社
住友 雅幸	大和証券株式会社	服部 尊	
高島 和希	野村證券株式会社	浜中 聡士	三井住友信託銀行株式会社
高橋 幸嗣		原山 功也	
高見 一		福井 響介	大和証券投資信託委託株式会社
竹内 裕貴	みずほ第一フィナンシャルテクノロ	福井 啓祐	株式会社東京証券取引所
	ジー	福井 遊太	明治安田生命保険相互会社
立田 裕昌		福留 遥	
田中 一輝	安藤証券株式会社	藤原 毅郎	
田形 知也	三菱 UFJ 国際投信株式会社	古家 啓太郎	
全 貴成	オリックス株式会社	古橋 典生	
鶴田 啓介	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証	堀川 将孝	大和証券投資信託委託株式会社
	券株式会社	前川 悠仁	野村證券株式会社
時野谷 大樹	T&D フィナンシャル生命保険株式	前田 雄大	大和証券株式会社
11.5 Ind	会社	松下 昇平	アフラック生命保険株式会社
徳永 拓也	公益財団法人国際金融情報センター	松畑 諒	大和住銀投信投資顧問株式会社
得能 達	アセットマネジメント One 株式会	松實 孝行	ソニー生命保険株式会社
Lawrence LO. L.	社	松本 智也	
友野 裕充	農林中央金庫	三國 伶	-te west to
堂本 健太	M D A II	水野 伸昭	愛知学院大学
中尾 哲也	株式会社三菱UFJ銀行	水野 元春	株式会社みずほ銀行
中嶋強	HISTORY MADE IN A LI	宮崎 英幸	
中野 俊資	野村證券株式会社	村岡麻友	HT7 L L-576 V/A LdD A . L I
中山晶平	三菱 UFJ 国際投信株式会社	毛利 浩明	野村證券株式会社
仁井田 将	株式会社りそな銀行	森川 賢一	みずほ証券株式会社
新野 勇慈	株式会社三菱UFJ銀行	八嶋亮	大和住銀投信投資顧問株式会社
西田 拓実	アセットマネジメント One 株式会 社	安井 達治	明治安田生命保険相互会社
西田 宗嗣	ŤL.	山崎 陽平	アセットマネジメント One 株式会 社
丹羽 伸茂	アセットマネジメント One 株式会	山下 祐士	金融庁
7.143 147次	社	山田信幸	株式会社ジェイアール東日本商事
野田 宣幸	l <sub>T</sub> r	渡部 峻太	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
箱守 晃佑	東京海上日動火災保険株式会社	渡部 泰三	野村證券株式会社
畠村 裕平	A 2 1 30 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	渡邊 良太	株式会社みずほ銀行
波多野 孝幸	ブラックロック・ジャパン株式会社	和田伸一	山口県病院企業年金基金
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

法人会員 アフラック生命保険株式会社

## ○退会・会員資格喪失(2018年4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	青柳 智恵	大塚 修生	蔵 裕史	関根 宗宏
	東 雅貴	大坪 三記	黒岩 大悟	千石 康人
	安藤 彰浩	大野 千左人	黒田 徹 4421	祖父江 恵子
	池内 洋一	大山 芳郎	黒土 晃	平 成晃
	池田 学 2942	岡崎 崇	小田部 和孝	高野 篤
	市川 隆夫	笠原 克伸	小宮 一慶	高橋 格
	伊藤 憲太郎	柏原 克彦	五味 文三	高橋 昌樹
	井上 勝博	片桐 隆	櫻井 薫	高橋 佳嗣
	今井 邦彦	亀ヶ谷 啓喜	佐藤 潮美	田口 敏久
	上田 晶平	菊川 基行	佐藤 孝仁 9229	武村 和正
	上原 康志	國政 浩	佐藤 弘樹	田島 咲哉
	大石 和恵	熊谷 公志	鈴木 洋生	橘良一

### 

田中 宏 西村 豪人 前田 吉弘 八島 裕司 玉利 菜月 長谷川 仁 増澤 賢 安延 拓也 月森 隆夫 初澤 剛 待田 圭亮 柳瀬 宏司 土屋 延寿 早坂 幸広 松本 茂 30809 山内 美紀 寺内 祐仁 早田 芳広 松本 義人 山田 康治 17052 十枝 紀子 半田 厚 南博 横田 直人 5211 内藤 武史 平尾 泰啓 宮川 亜希人 吉村 満 中島 次郎 福岡 賢明 宮崎 直樹 渡辺 繁夫 中嶋 摩耶 布施 達也 宮澤 信明 渡辺 俊之 滑川 正 保木 健次 本木 寿昭 渡辺 直美 西永 晃久 細井 敏信 森 慎弥 和田 康志

法人会員 株式会社きらやか銀行

CLSA 証券会社東京支店

法人賛助会員 株式会社ダイヤモンド社 根津アジアキャピタルリミテッド 広島県信用農業協同組合連合会

<上記以外>

検定会員 長谷川 英壱

#### 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 岡 俊二 栗田 雅夫 高倉 聡志 山下 繁弘

#### ○会員状況(2018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
26,896	(26,814)	(82)	213	168	(137)	(31)	27,277

#### 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(https://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)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