

## 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：第505回理事会を開催／CIIA試験申し込み受け付け
2. トピックス：2019年証券アナリスト第1次秋試験の結果／松山シンポジウムを開催／「地区交流会」の活動状況／プライベートバンカー資格認定者について／講演要旨／セミナーの動画
3. 委員・会員の異動

## 1. お知らせ

### ▶第505回理事会を開催しました

11月15日（金）に第505回理事会が開催され、以下の事項について決議及び報告が行われました。

#### 【決議事項】

第1号議案 会員に対する懲戒処分に関する件

#### 【報告事項】

1. 2019年度上期事業実績概要
2. グローバル投資パフォーマンス基準2020年改訂版について
3. 個人情報流出インシデントに対する再発防止策について

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。

### ▶2020年3月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験の申し込みを受け付けています

2020年3月7日（土）に実施されるCIIA試験の申し込みは2019年12月1日から同31日までです。CIIA資格は、国際的にも活躍できる証券アナリストの育成を目的とするもので、アジア、ヨーロッパ、南米、アフリカ各国のアナリスト協会とヨーロッパの証券アナリスト協会連合会で構成される「国際公認投資アナリスト協会（ACIIA）」が運営する試験の合格者に与えられる称号です。

CIIA資格を取得されると、上記協会の加盟国赴任時に、①投資家などから一定レベル以上の知識・技量を有している証券アナリストとみなされるほか、②フランス、ドイツ、香港など一部のメンバー協会の会員になることができ、現地証券アナリストとの情報の輪を広げるチャンスが増える、③英国、香港などの規制当局が義務付けている試験について一部免除が受けられる、といったメリットがあります。

CIIA試験を日本で受験できるのは、CMA（日本証券アナリスト協会認定アナリスト）のみです。試験は年1回ですので、ぜひこの機会に資格取得にチャレンジされることをお勧めします。

詳細は、協会ホームページ>CMA資格>国際公認投資アナリスト（CIIA）>制度を知る・申込む、をご覧ください。

## 2. トピックス

### ▶2019年証券アナリスト第1次秋試験の結果を公表しました

本年9月に実施した証券アナリスト第1次秋試験の結果は、受験者数は3科目延べ5,648名、合格者数は2,971名、合格率は52.6%でした。

詳細は、協会ホームページ>CMA資格>証券アナリスト第1次レベル講座>受験データ、をご覧ください。

### ▶松山市にて松山シンポジウムを開催しました

- ・開催日、場所：11月1日（金） 東京第一ホテル松山
- ・講演会：人口成熟時代の経済活性化—愛媛、首都圏、中国、生き残るのはどこか
- ・講師：藻谷浩介氏 日本総合研究所 主席研究員
- ・参加者：78名

講演会には四国地区交流会会員のほか、地元金融機関の役職員も多数参加し、盛況のうちに終了しました。また、終了後に講師を交えて懇親会を開催し、会員相互の交流を深めました。



### ▶「地区交流会」の活動状況について

○東北地区交流会（2019年度第1回）

- ・開催日、場所：11月8日（金） ハーネル仙台
- ・勉強会テーマ：「5Gの最新状況と新たなビジネスモデル、社会動向」
- ・講師：桑津浩太郎氏  
株式会社野村総合研究所 研究理事  
未来創発センター長 コンサルティング事業本部副本部長
- ・参加者：22名

勉強会終了後に懇親会を開催



## ▶プライベートバンカー（PB）資格認定者について（2019年9月末）

2019年9月末までの総資格認定者数は3,130名となりました。レベル別の資格認定者は、次の通りです。

- (1) PBコーディネーター<初級レベル>認定者913名
- (2) プライマリーPB<中級レベル>認定者2,093名
- (3) シニアPB<上級レベル>認定者124名

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。

## ▶講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました

- ①「ビッグデータと人工知能を用いたファイナンス研究の展開」（8月19日開催）  
講師：和泉潔氏（東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻 教授）  
本誌今月号にも掲載
- ②「貯蓄から資産形成への課題—なぜ日本でリスク資産投資が進まなかったのか」（9月18日開催）  
講師：梶原真紀氏 CMA（みずほ証券 市場情報戦略部 上級研究員）
- ③「日本のオープンイノベーションにおける取り組みと課題について」（9月20日開催）  
講師：渡邊政嘉氏（新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事）
- ④「世界経済・金融市場の展望—リスク要因を踏まえた投資戦略の構築—」（9月25日開催）  
講師：荒武秀至氏 CMA（三菱UFJ国際投信 戦略運用部 チーフエコノミスト）
- ⑤「経済成長はなぜ必要なのか—デフレ、長期停滞、人工知能—」（10月23日開催）  
講師：小林慶一郎氏（東京財団政策研究所 研究主幹、慶應義塾大学経済学部 客員教授）

◆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。

## ▶セミナーの動画を協会ウェブサイトに掲載しました

第20回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナー「AI・ビッグデータと資産運用」（9月6日開催）

セッション1「機械学習手法を用いたビッグデータ分析事例と実務での活用方策について」

講師：宮川大介氏（一橋大学大学院 経営管理研究科 准教授）

セッション2「資産運用におけるオルタナティブデータの可能性」

講師：佐藤賢一氏 CMA（三菱UFJトラスト投資工学研究所 研究部 上席研究員）

◆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>動画から購入して視聴できます（会員、非会員で別料金）。

### 3. 委員・会員の異動（敬称略）

#### ▶委員の異動

##### ○産業研究会（11月12日）

退任 山田能伸 元 ドイツ証券  
就任 佐藤和佳子 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

#### ▶会員の異動

##### ○新入会者（2019年10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

相澤 翔	株式会社みずほ銀行	江頭 一誠	株式会社佐賀銀行
相澤 伸哉	株式会社三菱UFJ銀行	江上 幹	京都信用金庫
青木 直美	株式会社パワーソリューションズ	恵良 康寛	株式会社三井住友銀行
青木 裕哉	三井住友信託銀行株式会社	円城 咲子	
青山 裕爾	デロイトトーマツファイナンシャル アドバイザー合同会社	遠藤 瞭太	第一生命保険株式会社
	三井住友信託銀行株式会社	大久保 泰平	株式会社三井住友銀行
浅田 理奈子	株式会社大京	大島 保人	Prop Tech plus 株式会社
阿部 悠	監査法人 不二会計事務所	大田 和弥	株式会社伊予銀行
天野 達哉	日本証券金融株式会社	大宮 圭織	
荒田 孝幸	株式会社広島銀行	大村 雄輔	株式会社岩手銀行
安藤 太平	三井住友信託銀行株式会社	岡崎 康平	野村證券株式会社
阿武 創	富国生命保険相互会社	岡崎 理史	日本ヒューレットパッカード株式会社
飯田 健司	株式会社みずほ銀行	岡部 龍太郎	株式会社福岡銀行
飯田 祐介		岡本 篤	ダイキン工業株式会社
飯山 聖也	株式会社足利銀行	小川 悠也	株式会社りそな銀行
池沢 徳晃	株式会社SMBC信託銀行	尾高 匡史	埼玉縣信用金庫
池田 崇明		小野 誠	株式会社大京
池田 透		小野寺 大樹	株式会社岩手銀行
生駒 洋一郎		梯 晃洋	
石橋 侑樹	大和証券株式会社	笠井 拓馬	株式会社リブ・コンサルティング
伊藤 厚	東鉄工業株式会社	梶谷 嘉孝	日本銀行
伊藤 洸士郎	明治安田生命保険相互会社	加藤 拓郎	
伊藤 早織	野村アセットマネジメント株式会社	加藤 大貴	
伊藤 宏樹	株式会社秋田銀行	嘉戸 健祐	三菱UFJ信託銀行株式会社
伊藤 佳弘		金井 章泰	株式会社三菱UFJ銀行
伊藤 亮太	株式会社KPMG FAS	鐘居 真代子	
井山 愁哉	みずほ第一フィナンシャルテクノロ ジー株式会社	金子 英司	株式会社滋賀銀行
	大和証券株式会社	加納 明日香	朝日生命保険相互会社
井山 なつみ	ニッセイアセットマネジメント株式 会社	鎌田 真隆	厚生労働省
伊豫田 拓也		唐鎌 大輔	株式会社みずほ銀行
		川口 浩平	四国電力株式会社
岩城 史和		川勾 瑞貴	オリックス生命保険株式会社
岩村 友寛	みずほ信託銀行株式会社	北尾 賢士	
上谷 敏章	富国生命保険相互会社	北村 聡一朗	明治安田生命保険相互会社
上田 尚子		木下 裕一郎	
上村 諒		木村 達哉	
宇垣 貴暁		木村 文彦	株式会社東芝
梅井 貴行	株式会社三井住友銀行	桑原 淳一	三井住友信託銀行株式会社
浦野 貴史	株式会社南都銀行		

協会からのご案内

小池 正樹	株式会社北海道銀行	多田出 健太	株式会社みずほフィナンシャルグループ
小池 雄太		田所 貴志	茨城県信用組合
向後 早人		田中 成章	
河野 純也	株式会社 AGS コンサルティング	田中 大樹	Nomura Asset Management Singapore Limited
古賀 裕士		田中 博士	朝日生命保険相互会社
國生 隆		田中 祐輝	株式会社三菱 UFJ 銀行
小林 克也	三井住友信託銀行株式会社	田中 裕輔	株式会社村田製作所
小林 千紗		谷井 麻理	三井住友信託銀行株式会社
小林 雅和	野村アセットマネジメント株式会社	田畑 駿人	株式会社三菱 UFJ 銀行
駒田 啓人	株式会社三井住友銀行	大洞 一樹	株式会社野村総合研究所
小峯 健		崔 晋榕	三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
小山 理奈	年金積立金管理運用独立行政法人		
今野 踐	株式会社岩手銀行	張 豊博	日産自動車株式会社
斉藤 健佑	株式会社日本貿易保険	司 健	りそなアセットマネジメント株式会社
齋藤 裕介		辻 隆久	エム・ユー不動産調査株式会社
堺 秀樹	みずほ証券株式会社	津村 常雄	
境原 拓也	三菱 UFJ 信託銀行株式会社	寺井 浩介	
坂口 大輔		藤堂 史彰	
坂田 曜士郎	三菱 UFJ リース株式会社	殿村 直彦	
坂本 勇樹	みずほ証券株式会社	富田 亜紀	学校法人東洋大学
左口 愛	浜松磐田信用金庫	富塚 優汰	学校法人早稲田大学
佐々木 洋	テクノプロ・ホールディングス株式会社	豊久 宗玄	ゴールドマン・サックス証券株式会社
		豊福 直彦	株式会社福岡銀行
笹谷 法秀	N T T データシステム技術株式会社	中澤 彬	
佐谷 憲司	株式会社三菱 UFJ 銀行	仲野 修平	野村アセットマネジメント株式会社
佐藤 克典		中村 賢太	株式会社三菱 UFJ 銀行
佐藤 俊介	北海道電力株式会社	中村 剛士	みずほ証券株式会社
佐藤 祐太	株式会社ゆうちょ銀行	中村 俊彦	三井住友トラスト・キャリアパートナーズ株式会社
佐藤 慶幸	大和証券株式会社		
澤井 智大	信金中央金庫	中村 雅治	野村証券株式会社
澤田 充	三井住友信託銀行株式会社	中山 拓也	野村証券株式会社
塩谷 康史	三井物産株式会社	長岡 泰樹	株式会社足利銀行
篠崎 公昭		長島 篤史	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
島 欣生	株式会社福岡銀行	永田 裕香子	
清水 義人	京都府信用農業協同組合連合会	成富 卓朗	太陽生命保険株式会社
祝嶺 裕晃	農中信託銀行株式会社	難波 優	
庄司 明正	株式会社三井住友銀行	西 芳弘	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
白井 航来		西岡 祐紀	野村証券株式会社
白井 翔真		西村 裕介	日本生命保険相互会社
菅谷 和徳	芙蓉総合リース株式会社	二村 優文	サントリーホールディングス株式会社
鈴木 隼人	株式会社三菱 UFJ 銀行	丹羽 徹	
諏訪 和哉	野村証券株式会社	野上 孝也	SMBC 日興証券株式会社
関 篤史	武田薬品工業株式会社	野首 文徳	野村証券株式会社
関 崇浩		野口 孝太	年金積立金管理運用独立行政法人
染谷 駿介	株式会社三菱 UFJ 銀行	野口 貴史	
平 徳彦		橋本 恭平	株式会社新生銀行
高橋 昌伸	株式会社三井住友銀行	橋本 洋佑	
瀧澤 憲昭	株式会社足利銀行	長谷川 翔平	トーア再保険株式会社
瀧澤 紀之	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社	畑田 英和	
	年金積立金管理運用独立行政法人	服部 俊	株式会社ミダスエンターテイメント
竹内 光	株式会社三井住友銀行	羽原 康平	播州信用金庫
竹内 昌男		濱田 加奈	
竹内 祐喜			
竹村 健	三井住友信託銀行株式会社		

協会からのご案内

林 直哉	スパークス・グループ株式会社	村上 哲	日本生命保険相互会社
林 道徳		村上 祐也	株式会社 M&A クラウド
范 元	株式会社あおぞら銀行	村田 亮	
東 耕太	株式会社 TATERU	望月 章弘	三井住友海上火災保険株式会社
兵頭 咲子		森 亮	
平林 奈織	年金積立金管理運用独立行政法人	森 雅裕	株式会社みずほ銀行
広瀬 亮	みずほ信託銀行株式会社	森下 知行	日本航空株式会社
廣松 那津季	関東財務局	森本 正樹	SMBC 日興証券株式会社
富谷 英人	株式会社メルコホールディングス	森谷 文勇	株式会社山形銀行
深山 佳宏	横浜信用金庫	保脇 直孝	三井住友信託銀行株式会社
藤井 裕生		八塚 俊輔	株式会社伊予銀行
藤井 祐希	野村アセットマネジメント株式会社	柳澤 麻理子	SMBC 日興証券株式会社
藤田 和郎	株式会社商工組合中央金庫	柳田 歩	
藤原 歩	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社	山岡 達弥	SMBC 日興証券株式会社
		山口 貴大	全国共済農業協同組合連合会
淵野 雄太	三井住友信託銀行株式会社	山口 祐司	松井証券株式会社
船木 研介	農林中央金庫	山下 翼	株式会社 VOYAGE GROUP
細井 江理子	株式会社栃木銀行	山埜 幹也	EY トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社
細谷 幸広			
穂積 重孝	株式会社みずほ銀行	山村 順	
堀澤 直也	年金積立金管理運用独立行政法人	山本 朗生	株式会社日本経済新聞社
前田 嵩樹	三井住友海上火災保険株式会社	山本 慶子	
真木 和久	株式会社大和総研	山本 雄大	株式会社みずほ銀行
松田 恭平	日本相互証券株式会社	横田 進	
松田 裕一	株式会社みずほ銀行	横田 隆史	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
松永 裕司	株式会社みずほ銀行	横山 毅	東急不動産株式会社
三明 誠治		吉川 綾野	大和証券株式会社
水野 旭	日本電気株式会社	吉田 開	株式会社みずほ銀行
水野 友理那		吉田 慎之介	株式会社みずほ銀行
水橋 侑里	日本証券金融株式会社	吉留 啓介	
三井 裕介		龍元 秀明	株式会社日本経済新聞社
御林 克志		脇本 遼平	野村證券株式会社
宮川 卓也	三井住友信託銀行株式会社	渡邊 舜作	
宮崎 治		渡邊 貴哉	ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
宮島 直也	株式会社みずほ銀行		
宮原 浩樹	第一生命保険株式会社	和田 佳宏	
深山 敬大	三井住友信託銀行株式会社		

個人賛助会員

三井 克仁 株式会社スチュワート・マクラレン

○懲戒

当協会会長は、定款第14条第1項第1号の規定に基づき、会員に対し、次の通り懲戒を行いました。

- ・懲戒年月日：2019年11月15日
- ・被懲戒者：日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）
- ・懲戒の内容：会員に与えられた権利の全部の停止（期間：3カ月）
- ・懲戒事案の概要及び処分事由：

当会員は、2019年3月5日及び6日、東証が設置した懇談会（非公開）の参加者からの情報を基に営業員・顧客に2種類のメールを送付した。その行為は、職業行為基準2.（3）の「専門

的見地から適切な注意を払うこと、併せて、職業行為基準2.(1)の「誠実に職務を励行」することに違反した。よって、定款第14条第1項第1号の懲戒事由に該当し、上記内容の懲戒が適当と認められる。

○退会・会員資格喪失 (2019年10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	家城 裕	大司 俊之	内藤 文博	樋口 尚文
	石田 隆	埜野 俊介	西川 裕文	安浪 重樹
	岩井 達也	滝沢 進	幡野 敏行	山内 史生
	桶原 準嘉	津久井 保行	服部 大紀	山本 卓史
	佐原 雄次郎	戸枝 俊太		

<上記以外>

検定会員	宇野 泉	木下 翔	田中 芳典	東谷 誠司
	勝原 亮	白井 一広	早川 良一	

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 日沖 憲司

○会員状況 (2019年10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
27,787 (27,709) (78)	207	159 (129) (30)	28,153

## 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