

## 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：2024年主要行事予定
2. トピックス：SAAJサロン第3弾の開催／SAAJ-CAIA協会共催セミナーの開催／ACIIA理事会・臨時総会の開催／IAASB国際サステナビリティ保証基準の公開草案について意見書を提出／CFA協会の公開草案「OCIO戦略に関するガイダンス・ステートメント」について意見書を提出／PRI（責任投資原則）アカデミーの責任投資に関する日本語版コース割引提供のご案内／地区交流会の活動状況／講演会の動画／第38回日本証券アナリスト大会の講演要旨／講演要旨
3. 委員・会員の異動

## 1. お知らせ

### ▶2024年主要行事予定

次ページをご覧ください。

## 2. トピックス

### ▶SAAJサロン第3弾を開催しました（11月29日）

5月、8月と開催したSAAJサロンが好評だったため、11月29日に第3弾となるSAAJサロン「2024年為替相場見通し一円安はいつまで続くのか」を開催しました（参加者16名）。

講師にふくおかフィナンシャルグループ チーフ・ストラテジストの佐々木融氏 CMAをお迎えし、米ドル高はいつまで続くのか。また、円については、4年連続最弱通貨となるのか。など、2024年の為替相場見通しについてお話いただきました。講演後は今回も講師を交えたフリートーキングを設け、盛んに交流が行われました。

講演部分はオンデマンド配信でご視聴いただけます。



## 2024年主要行事予定

### 1月

- 第30回SAAJセミナー（25日）
- 第24回PBスクール

### 2月

- 大阪シンポジウム（15日）
- 運営委員会（27日）

### 3月

- CIIA試験（東京・大阪9日）
- 理事会（11日）
- シニアPB筆記試験受付（1～31日）
- 新資格「資産形成コンサルタント」試験開始

### 4月

- 第15回SAAJ国際セミナー（17日）
- CMA第1次春試験（国内・香港21日、ニューヨーク・ロンドン20日）

### 5月

- 2024年度CMA第1次レベル講座申込受付開始
- 理事会（24日）
- 証券アナリストジャーナル賞受賞論文発表

### 6月

- 2024年度CMA第1次レベル講座開講
- 2024年度CMA第2次レベル講座申込受付開始
- CMA第2次試験（国内・香港9日、ニューヨーク・ロンドン8日）
- 定時総会（13日）
- ACIIA理事会・年次総会、ILPIP会議

### 7月

- 第24回夏期SAAJセミナー

### 8月

- 2024年度CMA第2次レベル講座開講
- 第25回PBスクール

### 9月

- 代議員の決定及び公示
- 第25回SAAJ-日本ファイナンス学会共同セミナー
- シニアPB筆記試験受付（1～30日）
- CMA第1次秋試験（国内・香港29日、ニューヨーク・ロンドン28日）

### 10月

- ディスクロージャー優良企業選定結果発表
- 第39回日本証券アナリスト大会
- ASIF理事会・年次総会

### 11月

- 理事会
- ACIIA理事会、ILPIP会議
- 第17回PBセミナー

### 12月

- 名古屋シンポジウム

## ▶SAAJ-CAIA協会共催セミナーを開催（会場開催・オンデマンド配信） （12月1日）

日本証券アナリスト協会とCAIA協会（Chartered Alternative Investment Analyst Association）は、代替投資分野に着目したセミナーを共同開催しました。シリーズ「オルタナティブ投資の最前線」第2回は「ヘッジファンド」のテーマの下、パネルディスカッションを行いました。

<パネリスト>

北川功一氏 CMA（東京海上アセットマネジメント株式会社 マルチマネージャー運用部 ヘッジファンド運用第二グループ シニアファンドマネージャー）

小嶋一章氏（アルボン・パートナーズ投資顧問株式会社 代表取締役社長）

眞保二郎氏 CMA（タスク・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長）

<モデレーター>

前田飛鳥氏 CFA, CAIA（CAIA協会日本支部 Chapter Executive / タワーズワトソン・インベストメント・サービス株式会社 ポートフォリオ・ソリューション部 ディレクター）

今回も多くのお申込み・ご参加があり、熱のこもった最新の議論に耳を傾けました。



## ▶ACIIA理事会・臨時総会が開催されました

ACIIA（国際公認投資アナリスト協会、スイス法人）の理事会・臨時総会が11月15日（水）にビデオ会議にて開催されました。会議では、2024年度暫定予算案などが承認されたほか、ACIIAプラットフォーム（加盟協会が存在しない国・地域の受験者向けeラーニングツール、英語版）を活用した受験者増加策、ILPIP（下記）とのCIIAシラバス・学習教材に関する連携、ACIIA理事会メンバー協会以外の加盟協会に対するACIIAの活動・戦略の周知策などについて討議が行われました。

なお、11月16日（木）には、ILPIP（International Learning Platform for Investment Professionals: CIIA学習教材提供機関、スイス法人）の理事会が、同じくビデオ会議で開催され、CIIAテキストのレビュー・改訂計画などについて討議が行われました。

## ▶IAASB国際サステナビリティ保証基準の公開草案について意見書を提出しました

国際監査・保証基準審議会（IAASB）は、2023年8月2日に、国際サステナビリティ保証基準（ISSA）5000「サステナビリティ保証業務の一般的要求事項」の公開草案を公表し、各界からの意見を募集しました。当協会サステナビリティ報告研究会では、これに対応して、意見書を取りまとめ、2023年12月1日にIAASBに提出しました。

詳細は、下記ボタンからご覧ください。

詳細はこちらから>



## ▶CFA協会の公開草案「OCIO戦略に関するガイダンス・ステートメント」について意見書を提出しました

グローバル投資パフォーマンス基準（Global Investment Performance Standards-GIPS®）を所管するCFA協会は、2023年9月21日に、「OCIO（Outsourced Chief Investment Officer）戦略に関するガイダンス・ステートメント」の公開草案を公表し、意見を募集しました。本公開草案は、GIPS基準をOCIO戦略に適用する方法に関するガイダンス案を示したものです。当協会では、投資パフォーマンス基準委員会の意見に基づき、意見書を取りまとめ、2023年11月20日にCFA協会に提出しました。

詳細は、下記ボタンからご覧ください。

詳細はこちらから>



## ▶PRI（責任投資原則）アカデミーの責任投資に関する日本語版コース割引提供のご案内

CMAの皆さまは、割引価格で、2023年10月にリリースされたPRIアカデミーの責任投資に関する日本語版コース（次の三つのオンライン・コース）を受講することができます。この機会にぜひご活用ください。

- ・ ESGを理解する
- ・ 責任投資の応用
- ・ オルタナティブ投資におけるESG

詳細はこちらから>



## ▶ 「地区交流会」活動状況について

○九州地区交流会勉強会（2023年度第2回）

・開催日時：11月24日（金）19:00～

・勉強会テーマ：デキュムレーション（資産取崩し）の重要性と

‘退職所得保障国債（RSB）’について

・講師：津曲眞樹氏 CMA

経営・金融コンサルタント

福岡大学経済学部非常勤講師

日本CFA協会 アドボカシー・コミッティ 金融教育WG座長

・参加者：14名

勉強会終了後には懇親会を開催するなど会員間の交流も活発に行われました。

## ▶ 講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました

### ①<SAAJサロン>

「2024年為替相場見通し一円安はいつまで続くのか」（11月29日開催）

講師：佐々木融氏 CMA（ふくおかフィナンシャルグループ チーフ・ストラテジスト）

### ②<SAAJ-CAIA協会共催セミナーシリーズ「オルタナティブ投資の最前線」第2回>

パネルディスカッション「ヘッジファンド」（12月1日開催）

パネリスト：

北川功一氏 CMA（東京海上アセットマネジメント マルチマネージャー運用部 ヘッジファンド  
運用第二グループ シニアファンドマネージャー）

小嶋一章氏（アルボン・パートナーズ投資顧問 代表取締役社長）

眞保二朗氏 CMA（タスク・アドバイザーズ 代表取締役社長）

モデレーター：

前田飛鳥氏 CFA, CAIA（CAIA協会日本支部 Chapter Executive / タワーズワトソン・インベ  
ストメント・サービス ポートフォリオ・ソリューション部 ディレクター）

### ③「内外経済・金融情勢の現状と日銀金融政策修正の展望」（12月8日開催）

講師：木内登英氏（野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト）

### ④<産業研究会企画>

「経済産業省『公正な買収の在り方に関する研究会』による『企業買収行動指針』～投資家、市場  
の視点から～」(12月12日開催)

講師：横山淳氏（大和総研 金融調査部 副部長 主任研究員）

### ⑤「2024年の原油市場を占う」（12月14日開催）

講師：藤和彦氏（経済産業研究所 コンサルティングフェロー）

- ◆検定会員、個人賛助会員、一般会員、法人・法人賛助会員の役職員の方およびPB資格保有者は、下記ボタンから視聴できます。

「動画」はこちらから >



## ▶第38回日本証券アナリスト大会の講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました

「日本再生への道―鍵となる人的資本の活用を考える―」

### ①パネル・ディスカッション「日本再生への道―鍵となる人的資本の活用を考える―」

パネリスト：

島津裕紀氏（経済産業省 経済産業政策局 産業人材課長）

武田洋子氏 CMA（三菱総合研究所 執行役員（兼）研究理事 シンクタンク部門長）

中畑英信氏（日立製作所 執行役専務 CHRO 兼 コーポレートコミュニケーション責任者）

モデレーター：

三瓶裕喜氏（アストナリング・アドバイザー 代表）

## ▶講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました

### ①<SAAJサロン>

「2024年為替相場見通し―円安はいつまで続くのか」(11月29日開催)

講師：佐々木融氏 CMA（ふくおかフィナンシャルグループ チーフ・ストラテジスト）

### ②<SAAJ-CAIA協会共催セミナーシリーズ「オルタナティブ投資の最前線」第2回>

パネルディスカッション「ヘッジファンド」(12月1日開催)

パネリスト：

北川功一氏 CMA（東京海上アセットマネジメント マルチマネージャー運用部 ヘッジファンド運用第二グループ シニアファンドマネージャー）

小嶋一章氏（アルボン・パートナーズ投資顧問 代表取締役社長）

眞保二郎氏 CMA（タスク・アドバイザーズ 代表取締役社長）

モデレーター：

前田飛鳥氏 CFA, CAIA（CAIA協会日本支部 Chapter Executive / タワーズワトソン・インベストメント・サービス ポートフォリオ・ソリューション部 ディレクター）

### ③「内外経済・金融情勢の現状と日銀金融政策修正の展望」(12月8日開催)

講師：木内登英氏（野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト）

④<産業研究会企画>

「経済産業省『公正な買収の在り方に関する研究会』による『企業買収行動指針』～投資家、市場の視点から～」(12月12日開催)

講師：横山淳氏(大和総研 金融調査部 副部長 主任研究員)

◆検定会員、個人賛助会員、一般会員および法人・法人賛助会員の役職員の方は、下記ボタンから無料で閲覧・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。

「要旨」はこちらから >



### 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(11月30日)

(運輸)

退任 一柳 創 大和証券 CMA

就任 鈴木 克彦 みずほ証券 CMA

## ▶会員の異動

### ○新入会者（2023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

池内 陸可		梶野 佑輔	野村アセットマネジメント株式会社
糸井 景雄	SMBC 日興証券株式会社	所 夏帆	大和証券株式会社
伊藤 雅晃	伊藤忠商事株式会社	仲川 諒	野村証券株式会社
井上 大輔		西村 拓磨	
岩崎 海吾		秦 慎一郎	北洋証券株式会社
大川 知宏	ニッセイ情報テクノロジー株式会社	早川 功基	
大賀 隆樹		平野 未奈実	三井物産株式会社
置田 剛士		古木 尚志	
荻野 泰治		古谷 慶太	住友生命保険相互会社
黒田 夏輝	信金中央金庫	前 孝明	野村証券株式会社
佐藤 恭平	三菱 UFJ 信託銀行株式会社	松本 貴道	SMBC 日興証券株式会社
市東 大介	株式会社三菱 UFJ 銀行	三津山 洋介	株式会社清水銀行
鈴木 潤平	株式会社みずほ銀行	柳澤 完	
高島 亮佑	株式会社富山第一銀行	山下 修平	
高橋 利樹	日本銀行		

### ○退会・会員資格喪失（2023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	加藤 一郎	土屋 貴弘	中山 慎一郎	堀 隆之
	杉浦 寛積	戸澤 宏文	長尾 龍 24973	山形 俊雄
	鈴木 雅之 28606	富所 恵一	西上 昌樹	
	鈴木 裕治	中園 雅貴	長谷川 泰史	

##### <上記以外>

検定会員	小林 直樹 24663	鈴木 裕史	大間 和浩
------	-------------	-------	-------

#### 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	木下 浩太郎
------	--------

### ○会員状況（2023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
29,226（29,161）（65）	194	142（116）（26）	29,562