



Setting the global standard for investment professionals



[No.08 07-01]
2008年7月4日

News release

早稲田大学大学院ファイナンス研究科
日本 CFA 協会
CFA 協会

早稲田大学大学院ファイナンス研究科

益々グローバル化する金融・運用業界で真のプロをめざす人たちに CFA®を推奨

日本で初めての CFA プログラムパートナーとして

本日、早稲田大学大学院ファイナンス研究科と CFA 協会は、共に金融業会のプロフェッショナル育成をめざす機関として、パートナーシップの締結に至りました。

CFA プログラム・パートナーは、日本では早稲田大学大学院ファイナンス研究科が初めてとなり、世界ではコーネル大学(米国)、ロンドン・ビジネススクール(英国)など計 63 校となりました。

CFA 協会は、グローバルな市場を俯瞰する専門家として世界的にその信頼性を認められ、現在 134 の国と地域で約 82,400 名が活躍する専門資格 CFA®「Chartered Financial Analyst®」のカリキュラムと試験を運営しています。また、研究発表、職業能力開発プログラムの実施、投資業界のための倫理に基づく職業規範と業績報告基準の自主的策定を行っている非営利法人です。

早稲田大学大学院ファイナンス研究科専門職学位課程(MBA)は、金融・運用業界のプロフェッショナルとして CFA 協会が基準とする、専門知識や職業倫理を修得できる優れた教育機関と認定されました。

CFA プログラムは、世界中で活躍する金融アナリスト、ポートフォリオマネージャー、投資顧問が必要とする能力や規範を高めることに重点を置いています。そして、金融・運用業界の最も厳正なプログラムとして幅広く認知され、エコノミスト誌やフィナンシャルタイムズ誌に至っては、「ゴールド・スタンダード」と言及しています。

すなわち、CFA プログラムパートナーであることは、金融・運用のプロフェッショナルをめざす人たちや企業経営者たちの間で、また市場において、“プロとしてのプラクティスと密接なカリキュラムを提供する、CFA 資格をめざす人たちに最適の教育機関”として認定されたことを意味します。

パートナーシップの一環として、早稲田大学大学院ファイナンス研究科の学生は、CFA 協会のカリキュラム、会報、ウェブキャストへのアクセスを始めとする様々な学習の機会を得られる他、CFA 試験に向けたスカラシップ制度が適用されます。また、会員向けに行なっているセミナー等のイベントを通じて、金融業界のプロフェッショナルとの交流の場にも参加することができます。

早稲田大学大学院ファイナンス研究科長・宇野淳教授は、述べています。

「今回のパートナーシップの意義は、グローバルスタンダードといえる CFA に求められている専門性に照らして、我々の教育課程が、プロフェッショナルの世界に適する、レベルの高いものであることを明らかにした点です」。

また、CFA 協会アジア・パシフィック マネージングディレクターの Jan Squires, CFA は述べています。

「CFA 協会にとって、早稲田大学との提携により日本で初めての CFA プログラムパートナーが誕生したことは大変喜ばしく、優秀な教育機関と共に、金融・運用業界をめざす人たちのためにキャリア強化の機会を提供していきたいと切に願っています。このプログラムで学ぶ学生たちは、世界のエキスパートたちがグローバルプラクティスに必須として認める専門知識や職業規範に触れることができるのです」。

日本 CFA 協会代表・チャールズ・ヤン, CFA は述べています。

「日本での CFA 試験登録者は近年、増加していて、特に今年は昨年度比 21% の伸びでした。早稲田大学ファイナンススクールの学生は CFA の試験への磐石な足がかりを得ることができます。金融・運用のプロとして真剣にキャリア強化をめざす方々には、大きな恩恵となるはずです」。

* 本資料に関するお問い合わせ先 *

日本 CFA 協会

担当：石山行忠/松原志乃

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-3-8 共同ビル(昭和)

Tel 03-3517-5471/Fax 03-3517-5472

E-mail: info@cfaj.org

<http://www.cfaj.org>

CFA 協会 広報事務局

* 調印式の写真画像などはこちらにお問い合わせください

(株)ジャパンピーアールビジョン

担当：千手みほ/福嶋貴徳

〒104-0061 東京都中央区銀座 5-10-6 御幸ビル

Tel 03-3574 - 6591/Fax 03-3574-0056

senju@jprv.co.jp/fukushima@jprv.co.jp

早稲田大学大学院ファイナンス研究科

担当：川瀬真由子/木田竜太郎

〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-4-1

日本橋一丁目ビル(コレド日本橋 5 階)

Tel 03-3272-6785/Fax 03-3272-6786

E-mail: <http://www.waseda.jp/wnfs/>

< 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 概要 >

2004年4月、新時代のビジネスリーダーの拠点として、早稲田大学日本橋キャンパスに開校。平日夜間の就学が可能で、MBA取得の他、将来の様々な可能性に備えて能力の底上げを図りたいと考えている社会人を主対象とした専門職大学院。

ファイナンス理論を核として、経済学、会計学、法学に関する関連知識をも兼ね備えた総合的なファイナンス能力を有するスペシャリストの養成をめざす。

代表者：早稲田大学大学院ファイナンス研究科長、教授 宇野淳

ホームページアドレス <http://www.waseda.jp/wnfs/>

< CFA 協会 概要 >

CFA Institute は、CFA および Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM) のカリキュラムと試験を世界的に運営しているほか、研究発表、職業能力開発プログラムの実施、投資業界のための倫理に基づく職業規範と業績報告基準の自主的策定を行っている世界的な非営利団体です。56の国と地域に135の拠点がおり約95,500人のメンバー(世界82,400名のCFA資格者を含む)が所属しています。

ホームページアドレス www.cfainstitute.org

< 日本 CFA 協会 (CFA Society of Japan) 概要 >

日本におけるCFA保有者や受験者に対して、専門知識の向上と相互交流の場を提供。倫理規範や職業行為基準、資産運用や調査に関する専門能力の向上と普及をめざし、会員向けに金融市場、財務会計、経済動向などをテーマとした講演会、セミナー、勉強会などを開催しています。また会員相互間の交流会なども行なっています。

所在地：東京都中央区日本橋本町1-3-8 共同ビル(昭和)6階

TEL:03-3517-5471 Fax:03-3517-5472

設立：1999年

代表者：Charles J. Yang, CFA (チャールズ・J・ヤン)

ホームページアドレス <http://www.cfaj.org>

*参考資料

< CFA®(Chartered Financial Analyst®)概要 >

世界 134 カ国で 82,400 名の有資格者が金融業界・運用業界のプロとして活躍

CFA は、証券分析及び運用アドバイスにおいて世界的に認められている専門資格で、現在、世界に 82,400 名の保有者がいます。2008 年現在、日本在住の CFA 保有者数は 1,133 名です。

CFA の試験は、複雑化とグローバル化の進む投資運用実務を反映し、極めて高度な水準に照らして受験者を評価するため、この資格を認定されることは、雇用者からも顧客からも大きな敬意を持って受けとめられています。

米国では、州の証券監査機関の多くが CFA 保有者には投資アドバイザーなどの検定試験を免除しています。シンガポール、カナダ、ギリシャ、トルコ、香港、英国、タイにおいても、各監査機関が CFA を各国の証券アドバイザーなどの国家免許・資格要件に準じると認めています。CFA は、世界各国で社会に貢献する信頼すべき資格としてすでに認知されています。

< CFA 資格・CFA 試験について >

CFA®を取得するには、受験者は各 6 時間の 3 つの試験に順次合格する必要があり、この試験は投資プロフェッショナルにとって最難関の 1 つとされています。受験者は、3 つの必須試験に合格するまでに最短で 2 年、平均 4 年を費やしています。また、CFA の称号を取得するには投資分野において 4 年以上の実務経験が必要とされます。レベル I の試験は年 2 回、レベル II およびレベル III は年 1 回実施されます。CFA 協会では、受験者に、3 つの試験のそれぞれに最低 250 時間の勉強時間を費やすよう推奨しています。

1963 年に第 1 回の試験が実施されて以来、CFA プログラムの範囲は職業の発展とグローバル化を反映して拡大されてきました。今回の出題範囲は、倫理 / 職業規範、株式分析、債券分析、デリバティブ分析、オルタナティブ投資、財務諸表分析、統計・定量分析、経済学、コーポレートファイナンス、ポートフォリオ・マネジメント、リスク管理、資産配分、パフォーマンス評価にわたりました。

CFA®の最大の特長は、資格を取得することがゴールではなく、始まりであるという点です。CFA 資格を有する投資プロフェッショナルは、現行の投資実務と投資家利益最優先に重点を置いた一連の学習を修め続けなくてはなりません。CFA 協会は、CFA プログラムの高い水準を維持することに尽力し続けています。

< CFA 試験 世界 86 カ国での受験登録者数 >

| | FY2006 | FY2007 | FY2008 |
|------------|---------|---------|---------|
| 12 月試験 登録者 | 31,699 | 42,077 | 56,261 |
| 6 月試験 登録者 | 84,491 | 97,977 | 119,000 |
| 合計登録者 | 116,190 | 140,054 | 175,261 |

< CFA協会会員数と登録受験者数 >

| | 現在の会員数 | 会員数昨年比 | 2008年度 登録受験者数 | 登録受験者数 昨年比 |
|------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|
| 世界全体 | 95,573 | 5% | 175,200 | 25% |
| 米国 | 53,228 | 3% | 55,600 | 23% |
| カナダ | 12,185 | 6% | 28,000 | 35% |
| ヨーロッパ | 13,424 | 6% | 28,000 | 35% |
| フランス | 496 | 4% | 1,700 | 32% |
| ドイツ | 1,294 | 5% | 2,500 | 25% |
| イタリア | 289 | 0% | 315 | 1% |
| スイス | 1,842 | 5% | 2,200 | 23% |
| 英国 | 6,397 | 6% | 11,500 | 37% |
| アジアパシフィック | 13,421 | 10% | 64,000 | 21% |
| オーストラリア | 1,181 | 14% | 4,000 | 55% |
| 韓国 | 691 | -6% | 7,325 | 41% |
| 日本 | 1,133 | 1% | 1,900 | 21% |
| 中国(香港を除く) | 1,467 | 25% | 15,900 | 56% |
| 香港 | 4,354 | 11% | 12,000 | 25% |
| シンガポール | 2,456 | 6% | 7,700 | 52% |
| 南米 | 1,066 | 7% | 2,900 | 25% |
| ブラジル | 267 | 11% | 1,000 | 44% |
| 中近東 | 2,230 | 12% | 9,900 | 39% |
| 南アフリカ | 1,048 | 7% | 2,500 | 21% |