

[No.01 01-01]
2009年 1月 13日

News release

日本 CFA 協会
CFA 協会

John D. Rogers 氏が CFA 協会会長・CEO に就任 - 元 INVESCO Asset Management Ltd., Japan 社長兼 CIO -

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 CFA[®] (Chartered Financial Analyst[®] =CFA 協会認定証券アナリスト、以下 CFA) の認定・推進機関である CFA 協会の理事会は、1月6日付で2005年1月から会長・CEOを務めてきた Jeff Diermeier、CFA、に代り、John D. Rogers、CFA、が新しい会長・CEOに就任したことを発表しました。

世界133カ国10万名の会員から構成される CFA 協会は、投資専門家の国際団体であり、同協会が認定・推進している CFA は、投資業界から高い信頼を得ています。また CFA 協会の運営する CFA 協会 Centre for Financial Market Integrity では、業務規程やガイダンス、アウトリーチを用いて高い倫理基準と投資家保護を促進しています。

CFA 協会理事長・認定証券アナリストの Brian Singer 氏、CFA、は、「Jeff Diermeier 氏の貢献と長年にわたる CFA と業界における功労に対し、理事会を代表して御礼を申し上げます。非常に幅広く適任者を探し求めた結果として、理事会は成長と国際化の時代において CFA 協会を先導する Rogers 氏という優れたリーダーを選任したと自負しています。Rogers 氏個人の国際的な手腕で、共に CFA 協会のミッションを将来に向けて進展させるのを楽しみにしています。」と述べています。

CFA 協会会長就任以前、Rogers 氏は投資専門家として、またアジア太平洋地域の取締役として20年以上にわたる国際的な経歴を持っています。直近では、母国アメリカにおいて、INVESCO Institutional 社長・CEOとして INVESCO 社の当該分野における任務で世界的に活躍してきました。

Rogers 氏は「過去23年間にわたり訪れた世界各国で、CFA の認定、専門能力開発、提案活動が認識され、評価されつつあることが明らかに見受けられました。こうした動向と、業界の急激なグローバル化、そして技術進歩により、CFA 協会には多くの機会とともに、多くの課題も与えられています。新しく同僚となった理事会、136の団体とそして会員の皆様との協働を楽しみにしています。」と述べています。

前会長・CEO Jeff Diermeier 氏は「資本市場における困難な現状を考慮すると、まさに今は CFA にとって職業倫理における確固たる立場を維持すべき特に重要な時期です。そうし

た倫理に対する Rogers 氏の信念と、極めて豊富な実務経験・経営実績は、現在の強力な執行部をさらに補完する素晴らしいものとなるでしょう。」と述べています。

Rogers 氏は 1985 年 Citibank, N.A. の投資管理に従事、ポートフォリオ・マネージャーを務め、CIGNA においてさらに重要な職務を経験した後、1997 年に INVESCO に移籍。INVESCO Asset Management Ltd., Japan 社長・CIO、INVESCO Global Asset Management (N.A.) Co-CIO 等を歴任し、従業員数 2,500 名に及ぶ部署を指揮しました。2007 年に INVESCO 退社後、Jade River Capital Management を設立しました。



Rogers 氏は Emory University の Goizueta Business School 諮問委員会委員、アトランタ Woodruff Arts Center 財務基金委員会委員、Atlanta Symphony 財務委員会会長を務める一方で、日本と韓国で学生会議を開催する組織、国際学生会議の理事、アトランタの旧市役所にコミュニティを構築する取組を行う Medici Foundation の理事を務め、さらにロータリークラブにも参加しています。また Rogers 氏は学士号(史学)をエール大学で、修士号(アジア研究)をスタンフォード大学で取得。CFA は 1992 年に取得しました。

「Rogers 氏の投資管理業界に対するグローバルな専門家の観点と、卓越したリーダーシップは、CFA と全世界の投資関係者の利益のために、CFA 協会のリソースに活力を与える可能性があるものと確信している。」と Singer 氏は述べています。

日本 CFA 協会

担当: 松原

〒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

(株)ジャパンピーアールビジョン

担当: 福嶋貴徳/築比地一晃

〒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

fukushima@jprv.co.jp/tsuihiji@jprv.co.jp

* 本リリースは、兜クラブに配布しております。

CFA 協会 概要

CFA 協会は、CFA[®] (Chartered Financial Analyst[®]) および CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement) 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。133 の国と地域で約 100,000 名のメンバー(約 86,000 名の CFA 資格者を含む)が所属し、また 57 の国と地域に 136 の拠点があります。

<本部>

アジア太平洋地域—香港

米国・カナダ・南米地域—シャーロットビル(米・ヴァージニア州)、ニューヨーク(米・ニューヨーク州)

ヨーロッパ・中近東—ロンドン

<ホームページアドレス>

www.cfainstitute.org

「CFA[®] (Chartered Financial Analyst[®])」概要

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、133 の国と地域に約 85,000 名の資格者がいます。

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。

日本 CFA 協会 (CFA Society of Japan) 概要

日本における CFA 資格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する非営利組織。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: チャールズ J. ヤン, CFA

ホームページアドレス <http://www.cfaj.org>