[No.08 09-03]
2008 年 9 月 30 日

News release

一橋大学大学院国際企業戦略研究科
日本 CFA 協会
CFA 協会

一橋大学大学院国際企業戦略研究科

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

ＣＦＡプログラム･パートナーとして

この度、一橋大学大学院国際企業戦略研究科と CFA 協会は、共に金融業界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、日本で今年初めて同校を含めた 2 校が締結に至り、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 65 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 133 の国と地域で約 83,000 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。

一橋大学大学院国際企業戦略研究科金融戦略･経営財務コース（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、資産運用会社が必要とする能力や職業倫理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、一橋大学大学院国際企業戦略研究科の学生は、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ー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。

この度のパートナーシップ締結の責任者である、一橋大学大学院国際企業戦略研究科長･竹内弘高教授は、パートナーシップ締結の意義について下記のように述べています。

「金融･運用業界をめぐる環境が激変しているなかで、高度な専門的知識と強いリーダーシップを持った人材が以前にも増して強く求められています。このような人材を社会に送り出すという我々の目的が、今回の CFA 協会との提携によって、大きく展開してゆくことを期待しています」。

また、CFA 協会アジア太平洋地域 マネージング･ディレクターの Ashvin P. Vibhakar, CFA は下記のように述べています。

「CFA 協会にとって、一橋大学との提携により日本で今年、2 校の 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。一橋大学大学院国際企業戦略研究科の学生は 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＊

(兜倶楽部、文部科学記者会にて配布しております)

日本 CFA 協会

担当：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

一橋大学大学院国際企業戦略研究科

担当：西並 恵美子
〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋 2 丁目 1 番 2
学術総合センター
一橋大学大学院国際企業戦略研究科
金融戦略･経営財務共同研究室
Tel 03- 4212-3112 /Fax 03- 4212-3020
fs@ics.hit-u.ac.jp

■一橋大学大学院国際企業戦略研究科　概要

一橋大学大学院国際企業戦略研究科（ICS）は、一橋大学の 6 つ目の大学院研究科として 1998 年 4 月に設置されました。ICS を構成する特色ある 3 つのコースは、いずれも東京・千代田区の一ツ橋キャンパスにおいて、2000 年に最初の入学生を迎えました。

一橋大学はその設立以来、多くのキャプテン・オブ・インダストリーを輩出してきました。ICS はその伝統を受け継ぎつつ、経営法務、国際経営戦略、及び金融戦略・経営財務という 3 つの職業分野において、グローバルな規模で社会に貢献できるスペシャリストの育成に焦点をあてた高度な専門教育を行っています。

金融戦略・経営財務コースでは、現代の金融業務、事業再編業務に必要な解析的能力を備え、的確な問題処理手法を自ら開発できる力を持った、高度な専門的職業人の育成を目的とします。理論を基礎としながら実務上の問題意識に沿い計量的な方法論を取り入れた内容とすることで、基礎知識と実務への応用の体系的な習得、さらには学問的成果と現実の問題との効果的な融合を目指します。金融戦略・経営財務コースコースは、現代の金融に関し基礎知識を体系的に習得したいと考える社会人の方々に絶好の機会を提供しています。

代表者：竹内弘高
ホームページ・アドレス　http://www.ics.hit-u.ac.jp

■CFA 協会　概要

CFA 協会は、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。57 の国と地域に 136 の拠点があり約 96,000 人のメンバー（世界約 83,000 名の CFA を含む）が所属しています。

本部：

　アジア太平洋地域―香港
　米国・カナダ・南米地域―シャーロッツビル（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

■日本 CFA 協会　（CFA Society of Japan）　概要

日本における CFA 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

「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 83,000 名の CFA 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。

◆CFA を雇用している企業の高い信頼性

CFA の意義は、CFA を有している個人だけが高い基準を保証するのではなく、CFA を多く雇用している企業も同様であるということが言えます。CFA を多く雇用している企業には、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、クレディ・スイス、ゴールドマン・サックス、HSBC (香港上海銀行) 、JP モルガン・チェース、モルガン・スタンレー、RBC(カナダロイヤル銀行)等があります。

◆世界の監査機関が認める信頼性

また、世界の監査機関も CFA の信頼性を認めています。米国では、殆どの州の証券監査機関が CFA 資格者には投資アドバイザーの検定試験を、また、ニューヨーク証券取引所と金融取引行規制機構は、CFA のレベル II 合格者については Research Analyst Qualification 試験の一部を免除としています。オーストラリア、カナダ、ギリシャ、香港、シンガポール、トルコ、ベトナムの監査機関は CFA の試験は各国それぞれの免許・資格要件に準じると認めています。さらにインドネシア、パキスタン、タイでは、司法の場に携わる人たちに CFA の試験を義務付けています。

CFA 協会 CEO の Jeff　Diermeier, CFA は、次のように述べています。

「CFA は高い倫理規範と職業意識を維持し、生涯教育を通じて業界の最先端で努力し続けています。こうした資質が、投資家や雇用者の間で CFA への信頼を育んでいるのです」

◆難関の CFA 資格

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。CFA 協会では、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おり、受験者は 3 つの必須試験に合格するまでに平均 4 年を費やしています (試験は、レベル I が年 2 回、レベル II およびレベル III は年 1 回実施) 。

CFA 協会　副 CEO の Robert Johnson, CFA は、次のように述べています。

「CFA の試験に成功した受験者は、金融投資の本質に精通し、グローバル市場を深く理解していることを示したことになります。CFA のプログラムは、毎年、投資業界の変化を反映し、投資の現場で活躍する CFA アナリストへの定期的かつ広範な調査を基に改訂されます。例えば、株式分析や職業規範はプログラムが開始された 45 年前から常に重要視され続けていますが、年々、業界のグローバル化、変化に伴い富裕層対策、国際財務報告基準、オールタナティブ投資、デリバティブ投資などのテーマが加わってきました」。

CFA のプログラムには、上記のテーマに加えて、負債分析、債券分析、財務諸表分析、定量分析、経済学、企業財務、ポートフォリオ管理、リスク管理、資産配分、パフォーマンス計測が含まれています。