

NEWS RELEASE

2014年12月8日

一般社団法人日本CFA協会
CFA協会

**CFA協会リサーチ・チャレンジ 2014- 2015 国内決勝大会を開催
筑波大学大学院チームが優勝、アジア太平洋地区大会へ進出
強豪アジアの大学生と世界大会の覇者を競う**

一般社団法人日本CFA協会（会長：瀬尾周一、CFA、以下、日本CFA協会）では去る12月5日（金）、グローバルな投資専門家団体CFA協会（本部：米国ヴァージニア州シャーロッツビル、<http://www.cfainstitute.org>）が主催するCFA協会リサーチ・チャレンジ（CFA Institute Research Challenge）2014- 2015（以下、CFA協会リサーチ・チャレンジ）の国内決勝大会を開催し、筑波大学大学院チーム（指導教官：大野忠士教授、メンター：鈴木直樹）が優勝しました。筑波大学大学院チームは3月11日、12日にフィリピン、マニラで開催されるアジア太平洋地区大会に進出、世界大会をめざしてアジアの強豪大学チームと戦います。アジア太平洋地区大会は優勝校が過去8回の世界大会のうち5回世界大会を制している激戦地区です。



写真：左から鈴木直樹（三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社）、筑波大学大学院チーム、大野忠士教授

アジアの強豪大学をターゲットに

最終審査に残った4チームは事前に提出した企業分析レポートの得点に、最終審査でのプレゼン力の得点との合計点で優勝を競いました。優勝した筑波大学大学院チームは企業分析レポートでの高い得点に加え、アジアの強豪大学チームとの決勝を意識し「外国人投資家にも日本の中古車ビジネスの特徴がわかるような資料作成」（ウッタム・サンディーブ 筑波大学大学院チームリーダー）と想定Q&Aの演習を重ねたことが功を奏し、他の3チームを僅差で引き離し優勝しました。また対象企業となった株式会社ガリバーインターナショナルの代表取締役社長、羽鳥由宇介氏より、惜しくも優勝を逃した東京大学チームに「ガ

リバーインターナショナル賞」が授与されました。

決勝の審査にあたった3名の金融専門家からは「一流の投資専門家になるために、常に他と違う視点を持つこと」(出川昌人 ブラックロック・ジャパン株式会社 代表取締役社長)、「プレゼン内容を多岐にせず絞り込んでわかりやすく」(前田正吾 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 取締役 日本株運用統括)、「この経験をさらに積んで次のステージに」(三瓶裕喜 フィデリティ投信株式会社 ディレクター オブ リサーチ)など、今後金融業界や実社会で活躍が期待される参加チームのメンバーにアドバイスとエールを送っていました。

本大会は企業分析レポート提出から、プレゼンと質疑応答まですべて英語により行われ、学生たちは実践的な金融ビジネススタンダードに準じて熱戦を繰り広げました。本大会には首都圏から九州まで過去最多の12大学14チームが参加し、アジア太平洋地区大会への出場権を競いました。本大会は一流の金融専門家による指導と、分析対象企業、指導教官含め、すべてボランティアにより運営され、「金融の将来」を担う人材育成と学生達の実践教育の場を提供しています。

決勝プレゼンに残った上位4チーム(50音順)

首都大学東京(指導教官:浅野 敬志)、筑波大学大学院(指導教官:大野 忠士)、東京大学(指導教官:新井 富雄)、横浜国立大学(指導教官:大雄 智)

CFA協会リサーチ・チャレンジ国内大会概要

- 分析対象企業:株式会社ガリバーインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役会長:羽鳥兼市)
- 参加チーム(50音順、カッコ内は出場回数)
青山学院大学(6)、慶應義塾大学(7)、首都大学東京(6)、上智大学(6)、中央大学(7)、筑波大学(5)、東京大学(初)、東京工業大学(6)、名古屋市立大学(2)、一橋大学(7)、横浜国立大学(2)、立命館アジア太平洋大学(2)
- 今後のスケジュール
<アジア太平洋地区大会> 2015年3月11日、12日 マニラ(フィリピン)
<世界大会> 2015年4月17日 アトランタ(アメリカ)

[一般及び協会会員からのお問い合わせ先]

一般社団法人日本CFA協会 担当:鈴木泉

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5階510

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

E-mail: info@cfaj.org www.cfasociety.org/japan

[報道に関するお問い合わせ先]

CFA協会 広報事務局

担当:福嶋貴徳・松本明也

Tel 03-6809-2690/Fax 03-6809-2691 E-mail: fukushima@ppc-inc.co.jp

CFA 協会 概要

CFA 協会は、投資専門家の世界的団体で、専門家としての卓越性と資格基準の設定を行っています。同協会は、投資市場における倫理的行動の推進者であり、世界の金融業界における知識発信源として高い評価を受けています。CFA の最終目標は、投資家の利益が優先され、市場が最良の状態に機能し、経済が成長する環境を創り出すことです。CFA 協会の会員は、144 カ国・地域において 123,000 人を超え、その中には、115,000 人の CFA 資格者及び 143 の加盟団体が含まれます。詳細については、www.cfainstitute.org をご覧ください。

<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・アフリカ：ロンドン（英）

<ホームページアドレス等>

www.cfainstitute.org

twitter.com/CFAInstitute

[Facebook.com/CFAInstitute](https://www.facebook.com/CFAInstitute)

[Linkedin](https://www.linkedin.com/company/cfa-institute)

「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す。英語によるレベル I から III の 3 レベルの試験は、それぞれ平均 300 時間に及ぶ学習時間を要するとされています。資格を取得するにはすべての試験に合格し、さらに 4 年以上の実務経験を有するほか、倫理規範および職業行為基準を遵守する誓約に署名し、CFA 協会へ申請を行い会員となる必要があります。CFA 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。

一般社団法人日本 CFA 協会（The CFA Society of Japan Inc.）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です。倫理規範および職業行為基準、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：東京都千代田区大手町 1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5 階 510

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

設立：1999 年

代表者：瀬尾 周一, CFA

ホームページアドレス www.cfasociety.org/japan