

CFA資格者および 日本CFA協会の魅力

CFA®（CFA協会認定証券アナリスト）資格は、効果的で持続可能な企業活動を支える金融業界のゴールド・スタンダード（証し）です。CFA資格者は、長期的な視点で世界を見ること、そしてすべての意思決定・行動・思考において、環境、社会、ガバナンス（ESG）の要素を取り入れることを学び、最高レベルの運用を目標とする投資専門家です。

より良い投資業界を共に作りましょう

投資業界のリーダーたちが、自社の将来をCFA資格者に託す理由は数多くあります。

「MBAを持っている人を雇うことはできますが、ある大学のMBAと別の大学のMBAが同じであるとは限りません。CFA資格を持っている投資のプロを雇えば、資格のレベルには絶対的な自信が持てます。」

ジェニー・ジョンソン, CFA
フランクリン・テンブルトン
代表取締役兼CEO



CFA資格取得には、非常に厳しい選考を伴います。最終的にCFA資格者となる候補者は、5人に1人もいません。



CFA資格者と呼ばれるようになるには、平均1,000時間以上の厳しい学習、4,000時間以上の職務経験、CFA®プログラム試験の合格が必要です。



すべてのCFA資格者は、毎年、CFA協会の倫理規範および職業行為基準を遵守していることを証明することが義務付けられています。



CFA資格は、世界で31,000社以上の投資会社から選ばれているプロフェッショナル基準です。

「CFA® 資格者は、私たちの最も強力な採用ユニバースの一つであり、我々は人材採用の際にはいつもCFA® 資格者を頼りにしています。」

ダニエル・ワトキンス

JPモルガン アジア太平洋地域
アセットマネジメント部門CEO

CFA資格者の強み

高度な投資専門知識・金融知識の深さ

CFA資格者には、資格取得後も、年間最低20時間（任意ですが）は最新の投資専門知識を学び続けることが推奨されており、投資や世界の金融市場に関する幅広い知識を身に着けるよう常に努力を続けています。それにより複雑な問題に対して実行可能な解決策を見つけ出し、他の投資アドバイザーが気づかないような投資機会を引き出せる能力も兼ね備えるよう努力し続けています。

顧客へのコミットメント

CFA資格者は、顧客の利益を最優先し、投資家のために最高の結果を出すことに専念しています。

信頼関係の向上と長期的な関係構築

倫理的行動に対するコミットメント：CFA® 資格者とCFAプログラム候補者は、毎年、倫理的行動に対するコミットメントに署名する義務を負っています。倫理は、CFA資格試験の3つのレベルすべてにおいて、CFAプログラムのカリキュラムの中核を成しています。

「CFA® 資格者はプロフェッショナルであり、勤勉であり、自分たちのしていることを理解し、高い倫理観を持っています。誠実さはお金で買えないものです」。

リチャード・マック, CFA

ピクテ・ウェルス・マネジメント

プロダクト&ビジネス・マネジメント アジア・ヘッド



投資ツール
定量的手法
経済学
財務報告と財務分析
コーポレート・ファイナンス



資産クラス
株式投資
債券
デリバティブ
オルタナティブ投資



ポートフォリオ管理および
ウェルス・プランニング

投資業界の規範と基準を導く

CFA 協会の使命は、投資業界を導く規範、ベストプラクティスのガイドライン・基準を開発・管理し、すべての投資専門家が顧客の利益を第一に考えられるようにすることにあります。例えば、以下のような様々な基準・規範を開発しています。

グローバル投資パフォーマンス基準

GIPS® は、CFA協会が作成した投資会社が投資成果を計算し、顧客に報告する方法を示す業界共通の原則です。投資会社がこれらの基準を自主的に採用するよう私たちは奨励しています。

投資商品に関するESG開示基準

CFA協会投資商品に関するESG開示基準の目的は、資産運用会社が商品のESGに関連する特徴を明確に伝えることで、投資家に商品の透明性と比較可能性を提供することです。

アセット・マネージャー規範

CFA協会の任意規定であるアセット・マネージャー規範は、アセット・マネージャーが顧客の利益を最優先する倫理原則の実践を支援するものです。投資家が、高水準の職務遂行を約束するアセット・マネージャーを識別できるようにすることで、私たちは投資業界のインテグリティを構築しています。

寄付基金行動規範

CFA協会寄付基金、財団、慈善団体のための投資管理行動規範は、長期的な金融資産の健全な運用のための倫理的責任について概説しています。

年金受託者行動規範

CFA協会年金受託者行動規範は、年金制度運営組織の倫理的行動基準を定めるものです。本規範の採用は任意であり、年金プラン受託者の卓越した専門性と、プランの利害関係者間の信頼を促進するものです。

ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン・コード (DEI)

DEIの指針となる自主的なコードを開発しました。米国とカナダから始め、時間をかけて地域ごとに適したコードを、世界規模で展開していきます。



日本CFA協会の魅力

- 世界に160+あるCFAソサエティの一つ
- 約1,400人の会員による支援を受け、日本における業界の専門家の貴重なネットワークを提供します。
- CFA資格者のグローバル・ネットワークとコミュニティへのアクセス
- 国際化した金融人材へのアクセス
 - 大学生によるリサーチ・チャレンジおよびエシックス・チャレンジ
 - グローバルかつ大規模なカンファレンス
 - 各種ネットワーキング・イベント
 - 業界リーダーを招いたプログラムを通じた継続的な学習機会
 - 関連省庁との連携やアドボカシー活動
 - 世界に開かれた国際金融センターの実現への協力
 - CFA Institute Certificate in ESG Investing の導入と紹介
- 国際的に通用するエリート人材の育成。MBAプログラムと比較して、CFAプログラムには参入障壁がありません。非常に重要な業務遂行基準を維持しているため、雇用者にとって、真に多様で効果的なスキルを持つ人材プールを提供することができます。
- 日本CFA協会を現在率いているのは、会長 出川昌人, CFA です。



出川昌人, CFA
会長



鹿子木亨紀, CFA
副会長

CFAプログラムの詳細については、以下をご覧ください。



<https://www.cfainstitute.org/japan/cfa-program/cfa-program-overview-japanese>