

CFA Society Japan

NEWSLETTER

グローバル金融アナリストの情報誌

No.055_2021年8月号

CONTENTS

Topics

- Towards Greater Financial Literacy in Japan (JFSA Interview)
- クロスオーバー投資の魅力と日本における可能性(フィデリティ投信丸山氏にインタビュー)
- ジャパン・インベストメント・カンファレンス2021～Building Better Finance for Better Society～
- Online Charter Award Ceremony & Career and Networking Development Panel Discussion
- 第1回エシックス・チャレンジ国内大会開催報告
- CFA協会リサーチ・チャレンジ第14回国内大会キックオフ・ミーティング開催～国内大会始動、過去最高の24チームの参加～

Updates

- CFA協会ブログNo.520 (日本語訳)
Data Amplified: Why Data, Reporting, and Digitization Matter to Investors
増幅したデータ: データ・財務報告・デジタル化がなぜ投資家にとって重要なのか
- Voice of Volunteers

-
- 今後の主な予定
 - 事務局より

本ニュースレターでは、世界の公正な投資市場をリードするCFA®資格の認定・推進機関であるCFA協会の活動から、情報をお届けいたします。取材の参考資料としてご活用いただくことができれば幸いです。

CFA協会ならびに日本CFA協会の詳細はホームページをご参照ください。

■ CFA協会 / <http://www.cfainstitute.org>

■ 一般社団法人日本CFA協会 / <http://www.cfasociety.org/japan>

Topics

Towards Greater Financial Literacy in Japan

(Abridged version for the newsletter)

Japanese savers are lagging behind their American and European peers in financial literacy scores. In a survey of the general populace, two-thirds wished for personal finance to be taught in schools and only a quarter responded to have had an opportunity to do so, confirmed Shuntaro Tsukamoto, CFA, and Kaori Nakamura of the Financial Services Agency in an interview with CFA Society Japan. The agency is striving to tackle this issue in the current age of COVID.

Japanese savers remain underinvested in risk assets compared to their peers abroad. Under 15% of households' financial assets are held in stocks and mutual funds. Tax-incentive programs NISA and iDeCo have led to an expansion of the investing public, and efforts are made to further increase awareness through the publication of easy-to-follow materials and NISA

meetings where retail investors can share their questions with the finance professionals.

When asked for the three most current issues that Nakamura's group is looking into, the FSA official noted the following:

1. The change of the age of majority next spring from 20 to 18 may cause younger adults to run into financial hardships by entering contracts disadvantageous to them, which is something that the FSA seeks to avoid.
2. Continued creation of educational materials for school and university students and a launch of a financial literacy module on the popular eLearning platform Docomo gacco.
3. Following the successful launch of the interactive website for young children in cooperation with the "The Poop Drill"

publisher Bunkyo-sha, officials are considering creating the next instalment. The online quiz led by a charismatic anthropomorphic poop aims to provoke a conversation about good money habits between the parents and their children.

Tsukamoto, also board director of CFA Society Japan, further hopes to be able to utilize the potential of its members to promote the diffusion of financial knowledge in non-specialist circles.

Read the long form of this article on our website: [here](#)

Dr. Maksym Grinenko
PR/Branding Subcommittee,
Membership Committee
contact@maksyms.com
<http://www.maksyms.com>

クロスオーバー投資の魅力と日本における可能性

昨今存在が大きくなってきているクロスオーバー投資について、フィデリティ投信最高投資責任者*の丸山氏にインタビューさせていただいた。クロスオーバー投資とは、上場後も継続的に投資をする前提で非上場株式に投資を行う手法のことで、日本でも海外籍ファンドを中心に徐々に広がつつある。「案件発掘」→「デューデリジェンス」→「投資実行」→「モニタリング」という流れで行われ、運用会社と投資先企業にとってそれぞれ以下のようなメリットがある。

【運用会社にとってのメリット】	【投資先企業にとってのメリット】
・IPO前の大きな成長ステージを投資機会として顧客に提供する	・企業の将来性、事業運営力、開示基準などを市場にアピールすることができる
・新しいビジネスの潮流を投資に幅広く活かせる	・安定的な財務活動が可能

欧米では早くからクロスオーバー投資が普及したが、日本の公募投信では普及が進んでいない。その背景には、

「約款の制約」、「低流動性銘柄を組み入れることへの懸念」、「公正な時価評価に関する懸念」が挙げられる。その問題をクリアするのは、約款の変更だけでなく、市場全体の整備も必要である。

【約款の制約】	【低流動性銘柄を組み入れることへの懸念】
・上場株式のみが投資対象である公募投信が約款を変更するには、受益者に割り当てられる議決権の2/3の賛成が必要。	・日本ではファンドに占める非流動資産の上限割合についての具体的な規定がない。また、その流通市場も未発達。
【公正な時価評価に関する懸念】	
・投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」第14条にて、未上場株式は「第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場で評価」と定められており、基本的に公正価格の参考になる気配相場が形成される流通市場の整備	

が必要である。

また、上場株式への投資が中心の運用会社がIPO前の資金調達に参加するには、社内の体制を整えるだけでなく、カンファレンスなどを通してスタートアップ企業や主要投資銀行とのネットワークを築いておくことも重要となる。

このように、国内公募投信でクロスオーバー投資が普及するための課題は多い。しかし、多くの運用会社が企業調査やネットワークを活用しリスクをとって成長企業に投資することで、イノベーションが促進され企業成長が加速し、さらに他のスタートアップ企業への資金提供機会が増えていくといった好循環は、今後の日本の株式市場の活性化に繋がるのではないだろうか。

* インタビュー当時の役職

全文は[こちら](#)をご覧ください。

メンバーシップ・コミティ
広報/ブランディング・サブコミティ
田中元晴

JAPAN INVESTMENT CONFERENCE 2021 BUILDING BETTER FINANCE FOR BETTER SOCIETY

6-8 OCT 2021 | VIRTUAL CONFERENCE



ジャパン・インベストメント・カンファレンス(JIC)2021 Building Better Finance for Better Society

今年のJapan Investment Conference (JIC) は、「Building Better Finance for Better Society」をテーマに掲げて10月6日(水)から8日(金)までの三日間、夕方6時から8時にかけてオンラインイベントとしてオンエアします。

今年は11月のCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)で世界各国の環境に関する取り込みが大きく前進することが期待されていますが、金融業界においてもTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)がより広範に議論される等、金融と社会の関係がこれまでになく緊密度を深めています。かかる状況を踏まえた議論やウェビナーはこれまでも多くなされてきていますが、JIC2021では、米国

CFA Instituteを中心として世界中に広がるローカルソサエティとの強固な連携を活用し、より実務に切り込んだ形でのコンテンツをお届けします。

Day1では“Investors' Perspective”から、冒頭のスピーチにコモズ投信の澁澤健さんをお招きして投資を行う側の視点から議論を展開します。Day2では“Issuers' Perspective”から、発行体による開示を中心に据えて議論を展開します。Day3では未来志向のメッセージを発信するべく国際金融都市及びFuture of Financeについて、当該領域に造詣が深い関係者をお招きします。

近年は金銭的なリターンは当然として、持続可能な社会実現に向けてのインパクトという文脈で金融が果たすことができる役割が語られることが増えてき

ました。本カンファレンスを通じてより未来志向な金融の役割を皆様と考えていきたいと思えます。

イベントページは[こちら](#)をご覧ください。

イベントの録画映像は後日公開します。イベント登録いただいた皆様には公開のご連絡を差し上げます。多くの皆様のご登録をお待ちしています。

JIC2021ワーキンググループ

今村 文彦, CFA

姚 佳(ヨウ カ), CFA

佐志田 晶夫, CFA

出口 剛士

アミルジョン アブドコデロフ

Topics等でご紹介しますイベントは、その多くの部分がボランティアの皆さまのご協力で運営されています。ボランティア活動にご興味のある方はお気軽に弊協会事務局までお声がけください。 info@cfaj.org

Online Charter Award Ceremony & Career and Networking Development Panel Discussion

On 13th May 2021, CFA Society Japan held an online Charter Award Ceremony for members who had passed the CFA Level III exam. We celebrated their hard work and congratulated them on their tremendous achievement. The event also featured a panel discussion with three senior CFA charterholders who shared their insights on the topic of networking and career development.

Panelists

Mr. Derek Young, CFA
President, Japan, Fidelity International

Ms. Yumi Tanaka, CFA
Vice President, Regional Director,
Japan Market Factset Pacific Inc.

Mr. Masato Degawa, CFA
President of CFA Society Japan

How the CFA Curriculum helped the panelists in career development

Mr. Degawa highlighted how the program was not only a powerful confidence booster but how it helped him attain a technical understanding of the industry required for talking to sophisticated clients. A common theme among the panelists was global mobility. The panelists shared how they had encountered numerous opportunities to work around the world thanks to a globally recognised qualification. Mr. Young

shared his journey with Fidelity, starting with how the designation helped him in getting hired by the firm to how it helped him progress to key leadership roles, including his current role as President of Fidelity International Japan. Mr. Young claimed that the CFA charter combined with his client-oriented mindset and personal skills helped him throughout his career. Ms. Tanaka, who had joined FactSet after graduating from UC Berkeley with a degree in Astrophysics, shared how her firm supports its employees in studying the CFA program and how this gave her a great opportunity to interact with other charterholders throughout her career.

Importance of Networking

An important topic was the discussion of the value of networking. Mr. Young attributed a lot of his career success to networking and underlined the importance of having mentors and sponsors. Mentors are people who can help you with important career and life decisions. Sponsors are part of your network who would vouch for you. When it comes to mentoring, Ms. Tanaka stressed the importance of commitment from both the mentor and the mentee, and how this practice is most successful when their objectives are clearly defined. Mr. Degawa revealed efforts by CFA Society Japan in promoting networking opportunities and how

these events represent good opportunities for meeting mentors and sponsors. Key efforts by CFA Society Japan also include further globalisation of the Japanese financial market by promoting stronger brand awareness and recognition of the CFA charter domestically.

Asset Management Industry in Japan

Discussion turned to the over-reliance on defined benefit plans in Japan, a market where individuals have long allocated an excessive portion of their savings in cash. Switching to defined contribution plans would incentivize individuals to actively seek expert advice, make informed decisions, and gain confidence in seeing their investments grow steadily with an appropriate risk and return profile.

Overall, the event reminded participants, and especially new charterholders, of the importance of proactive networking. The CFA charter can be leveraged to further strengthen their careers globally as financial professionals. The next charter award ceremony is scheduled to take place on November 11, and further details will be made available prior to the event.

Stefano Spillo, CFA
Career Development/Networking
Subcommittee, Membership Committee

第一回エシックス・チャレンジ国内大会開催報告

日本CFA協会は、6月27日(日)に、大学生・大学院生による金融業界の倫理判断を競う国内唯一の大会『日本CFA協会エシックス・チャレンジ2021』の第一回国内大会を開催し、筑波大学チームが見事初の栄冠を勝ち取りました。

エシックス・チャレンジ(Ethics Challenge)は、金融業界の中でも重要性が高まっている資産運用業界において、インベストメントチェーンの各方面で将来の活躍が期待される倫理観のある投資運用プロフェッショナルの育成を目指して、学生向けに開催されるイベントです。日本CFA協会の中で倫理の重要性を資本市場に浸透させる使命を持つアドボカシー委員会がホストとなり、司会や審判員からオンラインでの進行スタッフまでを協会ボランティアが運営します。大学(院)生で構成されるチームに、資産運用における倫理上のジレンマを含んだケースが与えられ、そのジレンマを発見し、各チームで議論の上、審判員に対するプレゼンテーション及びそれに続く審判員との質疑応答により優勝チームが決定されるコンペティションです。審判員は「CFA協会倫理規範および職業行為基準」に照らしてプレゼンテーション及び質疑応答の中身を評価します。2018年からCFA協会(CFA Institute)アジア・太平洋地域(APAC)で開始され、今回初めて日本国内大会を開催いたしました。

今回は次の4大学、7チーム(各チーム3人で構成)が参加しました。

- ・ 筑波大学
- ・ 一橋大学Aチーム

- ・ 一橋大学Bチーム
- ・ 明治大学Aチーム
- ・ 明治大学Bチーム
- ・ 立命館アジア太平洋大学Aチーム
- ・ 立命館アジア太平洋大学Bチーム

6月20日(日)に開催されたキックオフ・ミーティング(オンライン)の場を出題ケースが提示され、6月26日朝を期限としてプレゼンテーションとサマリーを提出、翌6月27日(日)に国内大会(オンライン)が開催されました。国内大会では、参加7チームが4人の審判員に対して10分間のプレゼンテーションを行い、続く10分間に審判員との質疑応答が行われました。4人の審判員は、資産運用業界もしくは規制当局での業務経験を有するプロフェッショナルです。厳正な審査の結果、筑波大学チームが全審判員から1位の評価を受けて優勝チームに選ばれ、優勝トロフィーを授与されました。優勝した筑波大学チームは、10月23日(土)に予定されているAPAC大会に出場し、シンガポール、マレーシア、インドおよびパキスタンの優勝チームとAPACのチャンピオンを目指して戦います。新型コロナの影響により、APAC大会もオンラインで開催される予定です。

第1回日本CFA協会エシックス・チャレンジ国内大会を終えて、大会責任者を務めた日本CFA協会理事の岡田晃理事は、次のように述べています。

「今回は学生チーム同士が倫理判断を競うエシックス・チャレンジの

国内第1回大会ということで、どのくらいのレベルになるか一抹の不安もありましたが、それは杞憂に終わりました。参加した学生チームは、優勝した筑波大学チームをはじめ、非常によく準備され、工夫を凝らしたプレゼンテーションを行ない、開催側の期待に十二分に答えてくれました。学生時代に「CFA協会倫理規範および職業行為基準」を実践的なケースに当てはめて考察する機会を得たことは貴重な経験になったことと信じます。今大会がエシックスという地道なテーマを社会に根付かせるきっかけになれば大変喜ばしいことです。」

国内大会(ジャパン・ファイナル)の動画は、下記のYouTubeリンクにてご視聴いただけます。

<https://youtu.be/e3oUJVEfl6I>

エシックス・チャレンジ2021は、以下の企業・団体様からのご協賛・ご後援をいただき、開催されました。

<協賛>

平和不動産株式会社

<後援>

Fincity.Tokyo

ウェブサイトは[こちら](#)をご覧ください。

アドボカシー・コミッティ エシックス・チャレンジ・サブコミッティ・リーダー
岡田晃,CFA

CFA 協会リサーチ・チャレンジ

第 14 回国内大会キックオフ・ミーティング開催

～国内大会始動、過去最高の 24 チームの参加～

CFA協会リサーチ・チャレンジの2021-2022シーズンのキックオフ・ミーティングが、去る2021年8月7日にオンライン形式で開催されました。CFA協会リサーチ・チャレンジは、全世界の大学生・大学院生（950校、5,700名を超える学生）が参加する教育ネットワーキング・イベントです。3~5名で構成された大学生・大学院生チームの皆さんが株式アナリストとして、CFA協会が指定する分析対象企業を分析し、その優劣を競うイベントです。

今年の分析対象企業には株式会社ポーラ・オルビス ホールディングス様にご協力頂けることとなりました。株式会社ポーラ・オルビス ホールディングス様のご協力の下、9月6日には、学生チーム向けにIRミーティング（オンライン形式）も開催される予定です。国内大会では、学生チームは大学教員及びボランティアによって構成されるメンター（各チームに1名）から指導を受けながら分析を進め、一次審査として企業の調査分析した英文レポートを提出します（今年は 10月22日提出締め切り）。株式分析に詳しいボランティアで構成されたグレーダー（30名以上のご協力を頂いております）の審査によって国内ファイナルに進む8チームが

選出されることとなります。

国内ファイナルは12月4日に開催を予定しています。分析内容のプレゼンテーションとジャッジ（例年3~4名で構成）によるQ&Aセッションを含め、各チームの分析力を総合的に判断し、国内優勝チームが決まります。その後、優勝チームは勝ち進むと、アジア太平洋小地区大会、アジア太平洋地域大会、世界大会のステージに駒を進め、各国、各小地区、各地域の代表と戦うこととなります。国内ファイナルを除いて（オンサイトかオンラインは現時点では未定です）今シーズンの全ての大会はオンライン開催で行うことが決定しております。

この大会は多くの方々によって支えられております。まず分析対象企業を引き受けて下さった株式会社ポーラ・オルビス ホールディングス様、大会のプラチナ・スポンサーとしてファクトセット・パシフィック様、SMBC日興証券株式会社様にご協賛頂いております。そして、ゴールド・スポンサーとして東京海上アセットマネジメント株式会社様、インベスコ・アセットマネジメント株式会社様、ピムコジャパンリミテッド様にご協賛頂いております。さらに、学生チームを指導するメンター、レポートを評価するグレ

ーダー、大会を運営する運営委員会、国内ファイナルで最終審査をして下さるジャッジの皆様を加えて、総勢60名を超えるボランティアの方々に支えられております。この場を借りて感謝申し上げます。

また、今年で14回目を迎えるCFAリサーチ・チャレンジ国内大会キックオフ・ミーティングですが、昨年に引き続きオンライン形式での開催となりました。大会運営を含め、慣れないことも多く、ボランティアの皆様も戸惑うことも多いかと存じます。しかしながら、皆様の柔軟性と様々なアイデアをご提案頂くことで、例年以上にボランティアの皆様からのサポートを頂き、非常に心強く感じております。重ね重ね御礼申し上げます。引き続き皆様のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ウェブサイトは[こちら](#)をご覧ください。

リサーチ・チャレンジ・コミッティ
チェア 王子田 賢史

Updates

CFA協会ブログ(日本語訳) 日本CFA協会・翻訳グループでは、CFA協会が発行する刊行物、ブログ等の翻訳をしており、翻訳ボランティアを募集しています。少しでもご興味・ご関心があれば、事務局 (info@cfaj.org) までお気軽にお問い合わせください。今回はブログの翻訳の一例として「No.520、増幅したデータ: データ・財務報告・デジタル化がなぜ投資家にとって重要なのか」を紹介します。その他のブログの翻訳はこちらの[リンク](#)をご参照ください。

Data Amplified: Why Data, Reporting, and Digitization Matter to

Investors

増幅したデータ: データ・財務報告・デジタル化がなぜ投資家にとって重要なのか

モフィニ・シン ([Mohini Singh, ACA](#))

情報は投資判断の血液のように不可欠なものであり、その血液を流し続ける役割をするのが財務報告である以上、投資家は、たとえ技術的なものであっても、財務報告の最新動向に関心を持つべきです。

“garbage in, garbage out(訳注:無意味なデータを入力すると、無意味な結果が出力される)”という言葉を目にしたことがあると思いますが、事業に関するデータを活用することは、単にゴミを出さないようにするだけではありません。最善で絶妙な判断は、最善で絶妙な情報から生まれます。データは信頼性が高く関連性があり、取得や比較が容易である必要があります。したがって、事業の成果をどのように測定・検証・公表し、また分析するかが重要な問題となります。

多くの投資家は、利用するデータ(どのように入手するかは別として)を車と同じように捉えています。使い方や走行中に安全で優れた性能を引き出す方法は知っていても、ボンネットの中で何が起きているかには関心がないのです。世界中で、投資家が利用するデータが

企業からデジタル形式で公表されるケースが増えています。これは、直列6気筒エンジンからハイブリッド車のエンジンに移行しているようなものです。この移行そのものを理解することで、ドライバーはより多くのことを得ることができます。

4月14日から16日にかけて、XBRL Internationalが主催する無料のオンラインイベント [Data Amplified Virtual](#) で、まさにこのことが議論されます。このバーチャル・イベントでは、デジタル化や変わりゆく財務報告を取り巻く状況や構造化されたデータ、財務報告基準、その他関連するトピックに関心を持つ人々が集まります。そこでは、規制当局や政府、会計や監査の専門家、ソフトウェアやシステムの開発者などから選ばれた専門家による講演や議論が行われます。投資家の皆様にも、この議論に参加していただくことが重要だと私は考えます。

現在、財務報告を取り巻く大きな環境変化の一つに、ESG(環境・社会・ガバナンス)やその他の非財務リスクとその影響・価値を包含する領域が飛躍的

に拡大している点が挙げられます。投資家が必要とする関連性が高く、高品質で、比較可能性の高い財務情報を提供する必要性が高まっているため、関連する基準や報告義務が急速に発展しています。投資意思決定において、ESGや非財務データの重要性が増していることは間違いありませんが、次世代の企業の財務報告がどのように利用され、比較されるのか、本当に必要な情報は何か、規制当局や政策立案者、技術者はどのようにして有用性を確保すべきなのか、といったことを説明できるのは、投資家以外に誰がいるでしょうか。

このイベントでは、監査の未来とデジタル時代の財務報告に対する監査・保証への影響についても検討します。問題点や課題を考え、独立した監査が意思決定の質の向上にどのように貢献できるかを理解する機会となるでしょう。信頼性に関する懸念を理解し、改善するために何ができるのかと考えたことがある方であれば、これはお勧めの議論です。

かなり専門的な話になりますが、財

務報告のデジタル化、特にXBRL基準の近代化は、財務報告データを利用するすべての人に重要な機会をもたらします。例えば、学習曲線が短く平坦になったことで簡単に始められるようになった中で、新たな手法によって情報をより明確に照会できるようになりました。

また、XBRLデータを他のシステムやプロセスに統合するための明確な道筋ができることで、人工知能・ビッグデータ・リアルタイム分析の活用など、新たな意思決定の仕方が可能となるかもしれません。

データと財務報告に関する議論に参

加することは、未来を創造し、有用で適切な情報開示を促進することになることと同時に、利用可能な情報を常に把握し、急速に変化するデジタルの世界で競争優位性を維持することにもつながります。

翻訳者: 篠原 央士, CFA

Voices of volunteers



Our volunteers gave us the following feedback!

1. The more enthusiasm you show, the more support you receive. If you work proactively, the committee will support you and you will receive more growth opportunities than you have ever imagined.
2. Volunteering at CFA Society Japan has helped me grow professionally. Volunteering at CFA Society Japan has led me to my current job in the financial services sector although I had had no previous work experience in the industry.

3. Volunteering at CFA Society

Japan has given me opportunities to manage multiple projects. Having gained real professional experience as a volunteer has given me confidence to take on new tasks in my current job. If you are interested in seeking new opportunities in and outside your current job, CFA Society Japan will give you a lot of opportunities.

CFA Society Japan would like to offer volunteers opportunities to connect with peers, distinguished and highly-regarded professionals, and industry leaders.

You can choose from different volunteering opportunities. Please email info@cfaj.org, so we can listen to your interests and recommend a

few committees or subcommittee choices which suit you.

List of CFA Society Japan Committees and Subcommittees

- Programming/Continuing Education Committee
- Advocacy Committee
- Research Challenge Committee
- Japan Investment Conference Committee
- Membership Committee
 - Networking and Career Development Subcommittee
 - CFA Candidate Support Subcommittee
 - PR/Branding Subcommittee

If you like to read more about our volunteers, please click [here](#)

今後の主な予定

8月以降、日本CFA協会が主催する主なセミナー等の予定は以下の通りです。

●8月18日(水)ウェビナー

タイトル: レベルII対象CFA試験対策ウェビナー3回シリーズ(第3回 デリバティブ)

講師: 大野忠士氏, CFA(筑波大学大学院ビジネスサイエンス系名誉教授)

時間: 19:00 - 20:30

会費: アソシエイト会員: 無料、一般受験者: 3,000円

●8月19日(木) Webinar

Title: Applied Behavioural Science for your Investment & Trading Strategy

Speaker: Mr. Ron William, CFTe, MSTa, Market Strategist | Educator | Performance Coach

Time: 19:00 - 20:30

Venue: Online Zoom

Language: English

Fee: CFA Society Japan Member (Regular/Affiliate/Associate/Professional member), CFA Institute

Member of other societies: Free

CFA Program Candidate:

2,000yen

Non-member: 3,000yen

●8月25日(水)ウェビナー

タイトル: レベルI対象CFA試験対策ウェビナーシリーズ(財務分析)

講師: 志村裕久氏, CFA(株式会社HSRI)

時間: 19:00 - 20:30

会費: アソシエイト会員: 無料、一般受験者: 3,000円

●8月26日(木)ウェビナー

タイトル: 「バーゼル委員会の舞台裏」について

講師: 秀島弘高氏(農林中央金庫エグゼクティブ・アドバイザー)

時間: 19:00 - 20:30

会費: 日本CFA協会会員(正会員、準会員、アソシエイト会員、プロフェッショナル会員): 無料、受験者: 2,000円、非会員: 3,000円

●8月30日(月)

CFA JAPAN BOOK CLUB #17

Online

Theme: Book of this month: How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need by Bill Gates

Time: 19:00 - 20:30

Language: English

Fee: Free

●8月31日(火) Webinar

Title: Invesco Global sovereign asset management study 2021:

The trend of global sovereign investors in the world

Speaker: Mr. Rod Ringrow, Head of Official Institutions, Invesco

Time: 19:00 - 20:30

Venue: Online Zoom

Language: English

Fee: CFA Society Japan Member (Regular/Affiliate/Associate/Professional member), Institute Member

of other societies: Free

CFA Program Candidate:

2,000yen

Non-member: 3,000yen

(*This is

a Global Passport accredited event.)

●9月1日(水)ウェビナー

タイトル: レベルI対象CFA試験対策ウェビナーシリーズ(計量分析)

講師: 志村裕久氏, CFA(株式会社HSRI)

時間: 19:00 - 20:30

会費: アソシエイト会員: 無料、一般受験者: 3,000円

●9月16日(木)

Webinar

Title: IFRS Management

Commentary, seeking views from users- マネジメント・コメントリ

Speakers: Ms. Rika Suzuki, IASB Board Member, Ms. Yulia

Feygina, IASB Technical Staff, Mr. Matthew Chapman, IASB

Technical Staff

Moderator: Chie Mitsui, Vice

chair of Advocacy committee, CFA Society Japan

Time: 19:00 - 20:30

Venue: Online Zoom

Language: English

Fee: Free for all participants

(※This is a Global Passport accredited event.)

事務局より

季節の訪れが少しずつ早いと感じる今年、新型コロナ禍は収束するどころか今までに類をみない領域の感染急増という事態に見舞われています。この下ワクチン接種も急ピッチで進められています。皆様くれぐれもご健康第一にお過ごしください。

今回ニュースレターはパワフルなボランティアメンバーの方々の活動のもと、

既にお手元に届いてご覧になっていたいらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。がメール版の配信といたしました。

情報がスピーディーに多くの方々のお手もとにお届けできるように希望します。あらゆる面でのボランティアの方々の献身的なご協力ご活動に感謝の念に尽きます。

今後もボランティアの方々が楽しく活動していただけるよう魅力ある協会運営に努めて参りたいと思います。皆様からもリクエスト、アドバイス、アイデアなどありましたらぜひ事務局までお寄せください。

事務局



[報道に関するお問い合わせ先] 日本CFA協会 事務局
〒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
Tel: 03-3517-5471 / Fax: 03-3517-5472
E-mail: info@cfaj.org
Website: <http://www.cfasociety.org/japan>