

# 日本CFA協会

## 設立

日本CFA協会(旧日本インベストメント・プロフェッショナル協会:JSIP)は1999年に日本におけるCFA協会唯一の認可団体として発足いたしました。弊協会は日本におけるCFA資格保有者やCFA資格受験者に対し、専門知識の向上と相互交流の場を提供しています。即ち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目指し、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っています。

## ビジョン

日本CFA協会は、証券分析のベスト・プラクティスと職業倫理に基づいた行動を通じて、資産の効率的な配分を実現する事により、社会に貢献します。

## ミッション

日本CFA協会は、CFA資格の認知度を向上させ、教育や交流の場を提供することによりそのビジョンを達成し、会員を含む国内金融業界を支援します。

## CFA資格保有者が多く在籍する企業 (アルファベット順)

三菱東京UFJ銀行  
パークレイズ・グローバル・インベスターズ  
大和住銀投信投資顧問  
大和証券SMBC  
フィデリティ投信  
リーマン・ブラザーズ  
三菱UFJ信託銀行  
みずほコーポレート銀行  
みずほ証券  
日興シティグループ  
野村アセットマネジメント  
ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント  
三井住友アセットマネジメント  
UBSグローバル・アセット・マネジメント  
UBS インベストメント・バンク

## 理事

### 会長:

チャールズ・J・ヤン、CFA  
取締役、運用本部長、  
チーフ インベストメント オフィサー  
ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント

### 副会長:

大嶋 康裕、CFA  
マネージング・ディレクター  
金融法人本部  
ソシエテ・ジェネラル証券 東京支店

### 副会長:

伊藤 敬介、CFA  
投資技術開発部長、投資技術開発部  
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー

### 財務担当:

瀬尾 周一、CFA  
アドバイザー第6部長  
IBS証券株式会社

### セクレタリー:

アレクサンダー・フラッチャー、CFA  
マネージング・パートナー  
グッド・インベストメンツ株式会社

## 歴代の会長

南 俊一, CFA	1999-2003
岡崎 義晴, CFA	2003-2004
岡本 和久, CFA	2004-2006

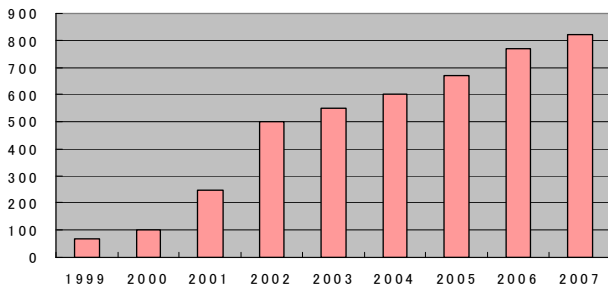
## CFAプログラム

CFA協会は主にCFAカリキュラムと試験の運営、そしてCFA称号を認定する機関です。CFAプログラムは1962年に始まり、投資の知識や倫理規範および職業行為に関するグローバルな基準を定めてきました。CFAプログラムは、レベル1から3までの3つのレベルに分かれ、合格まで最も短期間で2年かかります。各6時間に及ぶ試験を合格し、4年以上の投資分野における職業経験を積むことによって、CFAの称号が与えられます。またCFA資格保有者は、CFA協会の「倫理基準および職業行為基準」を遵守することが求められます。

## 会員数の推移

1999年設立当時は約70名の会員数が、現在(2007年6月)約820名になっております。

日本CFA協会会員数の推移



(2007年6月現在)

## 日本CFA協会・コーポレート・スポンサー (アルファベット順)

バークレイズ・グローバル・インベスターズ  
ドイツ証券  
興銀第一ライフ・アセットマネジメント  
リーマン・ブラザーズ  
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー  
日興アセットマネジメント  
ピクテ投信投資顧問  
ラッセル・インベストメント・グループ  
シュローダー証券投信投資顧問  
ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント  
ステート・ストリート投信投資顧問  
T&D アセットマネジメント  
UBSグローバル・アセット・マネジメント

## 日本CFA協会会員ファイル

CFA資格保有者: 91%  
非CFA資格保有者: 9%

### 業界分布

証券、投資銀行: 22%  
商業銀行、信託銀行: 16%  
コンサルティング: 4%  
企業・公的年金運用機関、財団: 1%  
保険: 7%  
資産運用、投資信託: 37%  
資産運用助言: 5%  
政府、教育機関、その他: 8%

### 職業分布

アナリスト(株、債券): 8%  
アナリスト(その他): 6%  
CEO、会長、パートナー、プリンシパル: 7%  
CIO: 7%  
投資銀行: 9%  
投資助言: 7%  
投資会社マネージャー: 7%  
ポートフォリオ・マネージャー: 17%  
セールス・マーケティング: 8%  
トレーダー: 8%  
その他: 19%

## コーポレート・スポンサー

コーポレート・スポンサーは、インベストメント・プロフェッショナルの専門知識向上と倫理規範の普及を目指す日本CFA協会の活動にご賛同頂き、財政的支援をして頂いている企業です。また、コーポレート・スポンサーの代表者の方々には、年2回開かれるアドバイザリー・ボード・ミーティングにおいて、弊協会の運営に関するアドバイスを頂いております。

## オフィス

東京都中央区日本橋本町1-3-8  
共同ビル(昭和)6階

日本CFA協会(CFAJ)

Tel: 03-3517-5471

Fax: 03-3517-5472

Email: [info@cfaj.org](mailto:info@cfaj.org)

Web: <http://www.cfaj.org>