

[No.05 05-01]

2009年 5月 20日

News release

日本 CFA 協会
CFA 協会

6月実施の CFA 試験に日本を含む全世界で過去最大 128,600 名が出願 世界最高水準の金融資格への関心の高まりが顕著に

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 CFA® (Chartered Financial Analyst® =CFA 協会認定証券アナリスト、以下 CFA) の認定・推進機関である CFA 協会は、2009年6月に実施する試験に、世界的な経済不況にも係わらず、世界 154 カ国から 12 万 8,600 名という過去最大の人数に上る投資専門家が出願したことを発表しました。日本からも約 2,100 名が出願し、前年度に比べ 7% 増加、過去最大となり、金融ビジネス最高水準の専門資格に対する意識の高まりを改めて再認識する結果となりました。

CFA 協会会長・CEO の John Rogers, CFA は、「不確実性の高まる今日、倫理・厳正さ・粘り強さ・分析力、といった CFA 資格保持者全員に該当する諸事項を投資業務において遵守することが非常に重要です。」と述べています。さらに「市場の混迷、投資家信頼感の低下、先例のない行政介入という、三要素の組み合わせにより、CFA 協会、そして今日活躍中の意欲的な CFA 資格保持者には、業界を主導し、投資家の利益を最優先するという意味を証明する絶好のチャンスが与えられています。これに関し、CFA 協会は引き続き積極的に規制改革の取り組み、時価会計に関する討議、金融サービス業界のための倫理訓練の向上を行っています。こうした構想は、会員を代表して市場倫理を改善する CFA 協会による現行構想の一部に過ぎません。」と述べています。

CFA 志願者には、厳格な CFA 協会の倫理規程と職務行為基準の遵守が要求され、また 3 回の試験それぞれ倫理規定に関する質問が 10~15 パーセントの割合で割かれています。

CFA 試験は、投資業務における最も厳格な資格認定制度であると金融業界で幅広く認められています。試験はレベル I から III の三段階に分かれ、レベル I は年 2 回、6 月と 12 月に、レベル II とレベル III は年に 1 回のみ、6 月に実施されます。

CFA 協会では、合格し資格認定を受けるためには、3 段階の試験で合わせて最低 750 から 900 時間の学習を志願者に推奨しています。合格者の多くは、独習プログラムを修了して CFA 認定を受けるために平均 4 回の試験を受けています。また CFA 資格者は試験に合格するほか、

最低 4 年間の投資業務経験を有し、CFA 協会の倫理規程および職務行為基準の遵守を誓約し、資格維持のためにはこの誓約を毎年再確認しなければなりません。

1990 年以降、全世界における CFA プログラムの登録数の増加率は複利年率で約 16%、CFA 協会会員の増加率は年率で約 9%となっています。

CFA 協会 シニア・マネージング・ディレクターの Bob Johnson, CFA は「現下の経済低迷にも関わらず、2009 年度の登録者数が過去最高となったことは、CFA 資格の価値を証明するものです」と述べています。さらに「今こそ金融市場において、倫理第一を旨とする熟練した投資専門家の活躍が、従来にも増して求められています。なぜなら、CFA プログラム参加者は投資意思決定プロセスの基本を習得し、その基本を実践する能力を実証することが必要とされており、また CFA 志願者や資格者は世界経済の進展に必要な経験と熱意を持ち合わせているからです。」と述べています。

さらに Johnson 氏は「市況に関わらず、CFA 協会の全世界の市場における更なる成功が強く示されるものと、一層期待されます。2009 年 12 月に実施される試験の新規出願登録は、現在受付中ですので、現下の金融危機が出願総数にもたらす影響を、いま確定するのは時期尚早です。しかしながら、求職に際して、そして見込み客や現在の顧客に対応する際に、資格者は CFA 資格により非資格者と差別化される、と CFA 志願者や資格者から頻繁に聞いています。こうしたことは、投資業界や経済が縮小している状況下における、この資格の真価に関する何よりも重要な証です。」と述べています。

【資料】

◆CFA 試験志願者数推移 2009年4月2日現在

	2007年度	2008年度	2009年度
12月試験志願者	42,000	56,400	71,300
6月試験志願者	94,500	118,500	128,600
試験志願者合計	136,500	174,900	199,900

(CFA協会は9月1日から8月31日までを会計年度としています。)

◆主な地域・国別の志願者数・伸び率

地域	国	2009年度 出願数	伸び率(2008年対比)
全世界		199,900	14%
	合衆国	56,800	4%
	カナダ	15,100	8%
欧州		32,500	17%
	フランス	2,100	24%
	ドイツ	3,000	21%
	スイス	2,600	13%
	イギリス	13,300	18%
アジア太平洋		80,200	25%
	オーストラリア	4,900	25%
	韓国	8,400	15%
	日本	2,100	7%
	中国	19,700	25%
	香港	12,000	-3%
	シンガポール	7,700	0%
南米		3,200	11%
	ブラジル	1,100	16%
アフリカ・中東		11,700	19%
	南アフリカ	2,800	11%
	アラブ首長国連邦	2,400	23%

*数値は四捨五入されているため、各国の合計が全世界合計と等しくならない場合があります。

【2009年6月の志願者数が多いテストセンターが所在する上位15都市】

- 1: ニューヨーク- 8,336
- 2: ロンドン -- 8,098
- 3: 香港- 7,746
- 4: ムンバイ- 7,586
- 5: 上海- 6,217
- 6: 北京- 5,517
- 7: トロント- 5,467
- 8: ソウル- 5,152
- 9: シンガポール- 4,845
- 10: シカゴ- 2,840
- 11: ボストン- 2,809
- 12: サンフランシスコ- 2,132
- 13: 台北- 1,994
- 14: ロサンゼルス- 1,993
- 15: シドニー-- 1,769

CFA協会 概要

CFA協会は、CFA[®](Chartered Financial Analyst[®])およびCIPM(Certificate in Investment Performance Measurement)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。133の国と地域で約100,000名のメンバー(約83,000名のCFA資格者を含む)が所属し、また57の国と地域に136の拠点があります。

<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—ロンドン

<ホームページアドレス>

www.cfainstitute.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名の資格者がいます。

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。

日本 CFA 協会 (CFA Society of Japan) 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。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: チャールズ J. ヤン, CFA

ホームページアドレス <http://www.cfaj.org>

日本 CFA 協会

担当: 松原

〒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

(株)ジャパンピーアールビジョン

担当: 福嶋貴徳/築比地一晃

〒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

fukushima@jprv.co.jp/tsuihiji@jprv.co.jp