

[No.09 09-01]

2009年 9月 8日

News release

日本 CFA 協会
CFA 協会

CFA 協会理事会議長にトーマス・B・ウェルチ, CFA が就任

チャールズ・ヤン, CFA、日本 CFA 協会会長は CFA 協会理事に

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 協会の理事会議長に、トーマス・B・ウェルチ, CFA (Thomas B. Welch, CFA) が 9 月 1 日付けで選任され、今後 1 年間の任期を務めます。また、日本 CFA 協会会長のチャールズ・ヤン, CFA が新たに CFA 協会理事会理事として選任され、3 年間の任務につきます。

ウェルチは Wells Capital Management 社 (本社：ミネソタ州・ミネアポリス) 取締役・法人顧客サービス地域マネージャーで、前職は Bank of America Capital Management とその前身組織に 13 年従事し、数年間株式ポートフォリオ・マネージャーとして勤務後、管理職に就いています。理事会で副議長を務めウェルチをサポートするのは、マーガレット・E・フランクリン, CFA (Margaret E. Franklin, CFA) です。フランクリンは KJ Harrison & Partners (本社：カナダ・トロント) パートナーで、富裕層の家庭とその投資に従事しています。

ウェルチは、カナダ、中国、日本、スイス、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカの 7 カ国 16 名で構成される理事会の議長を務めることとなります。ウェルチは、Singer Partners, LLC 最高投資責任者ブライアン・シンガー, CFA (Brian Singer, CFA) の後任として議長を務め、シンガーは前議長として引き続き理事会に参加します。

ウェルチは次のように述べています。「直近 2 年間における様々な出来事により、CFA 協会のビジョン実現のため、取り組むべき課題の多さとその重要性を思い知らされます。CFA 協会の会員諸氏は、投資家の利益が最優先であるということを常に理解し、そして顧客を最優先とする無数の決断を下すことにより、この根本原理に対する取り組みを実践しています。これからも、CFA 協会は、最高の専門教育と倫理規範を目指す取り組みの姿勢を同じくする人々を求め続けて参ります。自由市場、厳格な職業行為基準、投資家の利益を最優先とする理想を支援するため、当協会は妥協を排して邁進して参ります。」さらにウェルチは続けて「昨年は、業界内の 20 万名が CFA プログラムに参加し、当協会のミッションに対する参加者の熱意が示されました。参加者は、当協会のミッションと価値観を忠実に遵守する、全世界 132 カ国 85000 名余りの CFA 資格保持者と立場を同じくしているのです。このことは、我々の業界の将来に関する力強いメッセージです。CEO であるジョン・ロジャースの率いる CFA 協会は、金融サービス業界の基盤を固める上で、重要な役割を果たすでしょう。現在、業界における非常に危機的な状況において、会員諸氏から本協会組織のガバナンスに対する信頼を寄せて頂いていることについて、理事会を代表し御礼申し上げます。」と述べています。

元 CFA 協会理事会企画委員会委員長でもあるウェルチは、最終的に試験官評議委員会の委員長として 3 年の任期を務めるなど、過去 10 年以上にわたり CFA 試験の採点プロセスに広範に従事して来ました。ウェルチはアーカンソーCFA 協会の初代会長であり、またセントルイス CFA 協会会長も務めました。またウェルチに対しては、その投資専門家教育への並々ならぬ尽力に対し、CFA 協会の C. スチュアート・シェパード賞 (C. Stewart Sheppard Award) が、そして CFA Grading Excellence では CFA プログラムの採点プロセスの向上に対する彼の取り組みが認められ、これに対して CFA 協会のドナルド・C・タトル賞が、それぞれ授与されました。

ウェルチは、サウスウェスト・バプティスト大学 (Southwest Baptist College) の経営学部学士号を取得し、1988 年に CFA 資格を取得しました。

またスイス・バーゼルの国際決済銀行 (BIS) において外部資金管理活動を担当するピエール・カードン、CFA (Pierre Cardon, CFA) および Trinity Advisory Group, LP (本社: テキサス州サウスレイク) の創設者・業務執行組合員であるダニエル・S・ミーダー、CFA (Daniel S. Meader, CFA) が理事に再選され、9 月 1 日から 3 年間にわたり、2 期目の任期を務めます。

CFA 協会会長・CEO のジョン・ロジャーズ、CFA (John Rogers, CFA) は、「ウェルチ、フランクリンを始め、理事会の方々と共に任務に当たり、力強く賢明なガバナンスをもってこの世界的組織を運営してゆくという伝統を受け継ぐのは、非常に光栄なことです。現在 CFA 会員・志願者諸兄は、未曾有の金融危機下にあります。こうした状況において、CFA 協会には、リーダーシップを強化し、倫理・教育・専門性に最高レベルの基準を設定し、世界の投資専門家をリードするというミッションを実現するための、類まれな機会が与えられているのです。Vision 2012 戦略計画に定められた目標を達成するため、理事会での作業を楽しみにしています。」と述べています。

このほか、ケイ・ライアン・ブース (Kay Ryan Booth / アメリカ・ニューヨーク州)、アラン・M・メダー、CFA (Alan M. Meder, CFA / アメリカ・イリノイ州)、ジェフリー・D・ロレンツェン、CFA (Jeffrey D. Lorenzen, CFA / アメリカ・アイオワ州)、サイード・M・アル・ハジェリ、CFA (Saeed M. Al-Hajeri, CFA / アラブ首長国連邦・アブダビ)、マーク・J・P・アンソン、CFA (Mark J.P. Anson, CFA / アメリカ・イリノイ州)、サミュエル・B・ジョーンズ・ジュニア、CFA (Samuel B. Jones, Jr., CFA / アメリカ・マサチューセッツ州)、スタンリー・G・リー、CFA (Stanley G. Lee, CFA / アメリカ・ニューヨーク州)、ジェーン・シャオ、CFA (Jane Shao, CFA / 中国・北京)、ロジャー・アーウィン (Roger Urwin / イギリス・ライギット) の 4 カ国 9 名の理事は、それぞれ理事会の任期 3 年の残りの期間、引き続き当理事会に従事します。

ロジャーズは、CFA 協会会長・CEO として当理事会における常任の役務に就きます。新規の理事を選任するため、毎年の年次総会において CFA 協会会員による投票が行われます。

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