

2024年 春期開催

新入社員・新規配属者向け 公開講座のご案内



い評価を得てまいりました。

なかでも、新入社員ならびに新規配属者を 対象とする「公開講座」は、2004年から開催 を続けることができ、おかげ様で今回は21年 目となりました。

本講座の受講対象者は、将来大きな成長を 期待されている方々であるため、カリキュラ ム編成・講義内容・講師の選定等は、慎重か つ綿密な検討を踏まえて決定いたしました。

今回の公開講座につきましても、是非ご利 用をたまわりたく、よろしくお願い申し上げ ます。

- ■金融ベーシックプログラム 4月 8日 (月) 経済 4月 9日(火) 金融マーケット基礎 4月10日(水) 債券数理/デリバティブ
- ■コーポレートファイナンスプログラム 4月11日 (木) 財務分析/コーポレートファイナンス入門
- ★ 上記 5 講座は自由に組合せてお申込みでき ます。(1講座のみのお申込も可です)

シグマベイスキャピタル株式会社

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-21-4 セーラー第3ビル4階

TEL: 03-6222-9841(代表) FAX: 03-6222-9842

URL https://www.sigmabase.co.jp/

<内容に関するお問合せは> 教育開発部 TEL 03-6222-9843

■ 厚生労働省「人材開発支援助成金 /活用のご案内

本公開講座は、厚生労働省「人材開発支援助成金」の対象となります。

この制度の利用には、厚生労働省が定める申請書類の提出など、多くの手続きが必要ですが、シグマインベストメントスクールでは、ご要望に合わせ、弊社パートナー企業をご紹介させていただきます。 ご相談のみでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

【対象コース】

2024年「新入社員・新規配属者向け公開講座」全コース

外部団体主催の研修を「10時間以上受講すること」が条件ですので、2科目以上受講される方が対象です。

- ※有期実習型訓練実施前に行うキャリアコンサルティングについては、対面で行うこととされておりましたが、オンラインで実施することも認められるようになりました。
- ※人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内(詳細版) 厚生労働省(令和5年4月1日)

【活用する助成金】

厚生労働省「人材開発支援助成金」人材育成支援コース 人材育成訓練 QR コード **国旗向場** https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

【助成金活用のイメージ】

※ 社員1名様が5科目すべて受講する場合

訓練時間:35時間

受講料(10%割引適用後の額):¥148,500(税込)

助成額:中小企業の場合¥93,425(下記①+②)

① ¥ 760×35h = ¥ 26,600(賃金助成)、② ¥ 148,500×45% = ¥ 66,825(経費助成) 大企業の場合 ¥ 57,850(下記①+②)

① ¥ 380×35h = ¥ 13,300(賃金助成)、② ¥ 148,500×30% = ¥ 44,550(経費助成)

※ 社員1名様が「金融ベーシックプログラム」3科目を受講する場合

訓練時間:21時間

受講料(10%割引適用後の額): ¥87,120(税込)

助成額: 中小企業の場合 ¥55,164 (下記①+②)

①¥760×21h=¥15,960(賃金助成)、②¥87,120×45%=¥39,204(経費助成) な企業の場合 ¥34,116(下記①+②)

① ¥ 380×21h = ¥ 7,980(賃金助成)、② ¥ 87,120×30% = ¥ 26,136(経費助成)

※中小企業は、「資本金の額」「社員数」により定義されます。業種により基準が異なります。

【注意点】

- 1. 初回講義の1か月と1日以上前に、助成金申請手続き(労働局への計画届の提出)をする必要があります。4月の研修は、遅くとも2月末までには「計画届」を労働局に提出できるように、余裕をもってお進めください。
- 2. 本助成制度内容や条件は毎年4月1日に更新されますので、現在ご案内している内容は、令和6年3月31日までに計画届を提出する場合の条件であることを、予めご了承ください。
- 3. 弊社パートナー企業のサービスをご利用いただく場合は、パートナー企業より助成金申請コンサルティング費をご請求申し上げます。(着手時に受給額の30%をご入金いただき助成金申請を支援します。万が一、ご希望企業様が助成金を受給できなかった場合は助成金申請コンサルティング費を全額お戻しします。)

【お問い合わせ先】 シグマベイスキャピタル株式会社 教育開発部 電話:03-6222-9843

■ 金融法務プログラムの特徴

- ・金融機関の職員に必要な金融法務、金融法制の枠組み、基本概念を正しく身につけることができます。
- ・膨大な金融法制の中で、必要かつ重要なポイントを効率的、効果的に学ぶことができます。 また、現在監督当局から強く求められている「顧客視点のコンプライアンス」の基本を習得できます。
- ・講義終了後、確認テストを実施し、採点結果も報告いたします。

金融法務コンプライアンス基礎

2024年4月5日(金) 実施

講義時間 9:00~17:00 (1日講座)

受講方式 Zoom によるリアルタイム配信+対面講座

確認テスト 講義終了後に実施。一定期間内に提出していただきます。 【**FP 継続教育対象講座**】課目:FP 実務と倫理 単位:7 単位(AFP/CFP)

■カリキュラム

- 1. 現代の金融業務と法務コンプライアンスの関係
- (1) 金融機関の仕事とその特質とは

(顧客本位の業務運営の重要性)

- (2) 現代の金融業においてなぜ法務コンプライアン スが極めて重要なのか
- (3)金融法規制のフレームワーク (取引法務と規制)
- (4) 金融業とコンプライアンスの真の意味 (高い倫理観と顧客視点)
- (5) ケース・スタディ
- 2. 金融取引法務の基礎
- (1)取引の基本関係

(主体、能力、権限、意思表示、信義則、契約、責任)

(2)取引の基礎概念

(預金、融資、担保、保証等)

- (3) ケース・スタディ
- 3. 金融機関に対する規制・監督の仕組み
- (1) 免許・認可・登録の意義・留意点
- (2) 監督・検査の意義

(行政処分、報告命令、立入検査とは)

- (3)「適合性原則・説明義務」の意味と注意点
- (4)「禁止行為」の意味と注意点
- (5) 監督指針、金融検査マニュアルの意味と概要
- (6) 新たな監督・検査の手法

(モニタリング新金融行政方針等からの重要な着眼点)

- 4. 金融業務共通の重要な法規制
- (1)顧客情報や機密情報管理(業法・個人情報保護法)
- (2) マネーロンダリング等の未然防止・反社会的勢力との関係遮断
- (3) インサイダー取引規制と法人関係情報の管理
- (4)優越的地位の濫用等の防止、など

確認テスト

※カリキュラムについては、一部変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。

■終了報告

受講者アンケート、確認テスト採点結果、講義資料等 をご担当者様にお届けいたします。

■受講料 30,800円(税込)/1名につき

■講師 乾晴彦

シグマベイスキャピタル株式会社特別研究員 CFP・1 級 FP 技能士

金融コンプライアンス基礎

- ◆2023年 参加者の声◆
- ・金融機関で働くということにおけるコンプライアンスの重要さ、特にインサイダー情報など職務上知り得る情報を適切に 取り扱うことがいかに大切かを学ぶことができた。この講義で学んだことを活かして高い倫理観を持ち、日々の業務に取り組んでいきたい。
- ・コンプライアンスは、企業の中で一人でも違反していれば会 社全体に迷惑がかかるため、高い倫理観を持って行動するこ とが重要だと思った。
- ・話題の広がりが興味深く、多くの経験によりそれが結論へと 結びついていくことが面白かった。良い経験でした。
- ・堅いテーマではあるが、ご自身の体験や具体例を交えて教えていただけるのがとてもおもしろかった。また、社員1人の行動がどれだけ会社に影響を与えるのか、事の重大さを改めて理解できた。どの分野についてもお詳しいため、とてもおもしろかった。
- ・本講義の内容は金融機関で働くうえで必須の知識であると承知しています。過去の資格試験勉強で薄く知識は持っていましたが、今回の講義を通じてあやふやになっていた知識を明確にし、また新しく知識を習得することが出来たという点で非常に有意義でした。
- ・テキストの解説だけだと無味乾燥になりがちなテーマでしたが、講師の方の経験に基づく金融エピソードを聞くことができ明確なイメージを持つことができたと思います。
- ・"適合性の原則"の箇所の講義は非常に興味を抱きました。

■ 金融ベーシックプログラムの特徴

・基礎から無理なく学習できるテキストを用い、金融業界および企業経営、財務業務に精通したベテラン講師が 講義を行います。体験談、具体例なども交えながらの分かりやすい講義で、評判の金融基礎講座です。

実施スケジュール等

講義時間 9:00~17:00(1日講座)

受講方式 Zoom によるリアルタイム配信+対面講座

確認テスト 講義終了後に実施。一定期間内に提出していただきます。

【FP 継続教育対象講座】課目:金融資産運用設計 単位:7 単位(AFP/CFP)

経 済 2024年4月8日(月)実施

国全体の経済動向を対象とした「マクロ経済」の基本について、わかりやすく解説いたします。GDP などの重要な経済指標、政府と日銀の役割、景気と相場の関係などを中心に取り上げます。

■カリキュラム

- 1. 経済・景気の読み方
 - ・経済を見る視点
 - ・GDPの概要
 - ・重要な経済指標の紹介
 - ・金利と物価
- 2. 政府と日銀の経済政策
 - ・景気対策
 - ・日銀の役割
 - ・銀行と信用創造
 - ・海外取引と経済・景気の関係
- 3. 経済・景気と相場の関係
 - ・為替レートと国際経済
 - ・景気・金利・物価・為替の関係
 - ・経済と市場

確認テスト

※カリキュラムについては、一部変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。

金融マーケット基礎 2024年4月9日(火) 実施

主要な金融マーケット(短期、長期、外国為替)について、わかりやすく解説いたします。また、近年のマイナス金利政策等の特殊な環境についても、最新情報も含めて実践的に取り上げます。

■カリキュラム

- 1. 金融マーケット概観
 - ・金融取引の種類
 - ・金融市場の分類
- 2. 短期金融市場
 - ・日銀と短期金融市場
 - ・インターバンク市場
 - ・オープン市場
- 3. 長期金融市場1~債券市場
 - ・債券の種類
 - ・国債の概要
 - ・債券の発行市場と売買
- 4. 長期金融市場 2 ~株式市場
 - ・株式の種類
 - ・株式の発行市場と売買
 - ・株式指数と投資指標
- 5. 外国為替市場
 - ・市場の仕組み
 - ・スポット取引とフォワード取引
 - ·取引手数料

確認テスト

※カリキュラムについては、一部変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。

■終了報告

受講者アンケート、確認テスト採点結果、講義資料等をご担当者様にお届けいたします。

- ■受講料 各 30,800 円 (税込) /1 名につき
- ■講師 栗谷 修輔

シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー、キャピタスコンサルティング株式会社 プリンシパル

4月期新入社員・新規配属者向け公開講座の実績

本講座は、過去5年間において外資系金融機関、証券会社、銀行、アセット・マネジメント会社、ノンバンク、電力会社、金融システム会社、メーカー等より、延べ50社以上の企業にご利用いただいております。

[Excel 演習付き] **債券数理/デリバティブ** 2024年4月10日(水) 実施

自ら Excel を操作しながら、実践的・体感的、かつインタラクティブに、債券数理およびデリバティブを学ぶことができます。

■カリキュラム

〈債券数理〉

- 1. 金利計算の基本
- 2. 単利と複利
- 3. 債券利回り
- 4. スポットレート/フォワードレート
- 5. 現在価値とディスカウント・ファクター
- 6. 金融商品の理論価格

くデリバティブ>

- 1. デリバティブとは
- 2. デリバティブの特徴
- 3. スワップ取引の基礎知識
- 4. 変動金利とスワップレート
- 5. 先物取引
- 6. 先物の理論価格
- 7. オプション取引

確認テスト

※カリキュラムについては、一部変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。

■終了報告

受講者アンケート、確認テスト採点結果、講義資料等 をご担当者様にお届けいたします。

- ■受講料 35,200円(税込)/1名につき
- ■講師田渕 直也

シグマインベストメントスクール 学長 (株)ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長

金融ベーシックプログラム講座

◆2023 年 参加者の声◆

【経済】

- ・金利と物価の関係といった、日々の生活にも直結しているが正確に把握できていなかった関係性を理解することができた。 日銀の役割や動向について、今後の動向を意識して勉強しようと思った。
- ・説明が端的で非常にわかりやすかったです。画面共有されたテキストも重要な部分にハイライトがひかれていて、見直しにも便利でした。
- ・教本を読んだだけでは理解が難しかった日銀の金融政策について、今までで最も分かりやすい講義でした。知識を整理することができました。また質問もしやすく、GDP に対する国債の割合に関する質問等にもお答え頂き、役に立ちました。
- ・時事的な話題も交えたご説明が大変わかりやすく、もっと勉強 したいという意欲が高められました。

【金融マーケット基礎】

- ・金利や為替ディールにおける現場の熱量を経験なさった立場からお話いただき、非常に興味深かった。金融市場の全体像について理解しきれていない点も多かったため、網羅的に基礎を学ぶことで、解像度が高まった。
- ・外務員試験の勉強では深く理解できていなかった部分を理解することができました。具体的にはレポ取引など、取引の内容を改めて学べた点がよかったです。
- ・前日(経済)の講義とリンクする形で説明をしていただき、理解が深まった1日でした。ありがとうございました。
- ・金融・経済分野は初学者でしたが、今回の講義が後の債券数理 やコーポレートファイナンスの理解にスムーズにつながりま した。
- ・インターバンク市場とオープン市場について1日で網羅的に 学ぶことができた点が良かったです。また、それぞれの特徴 だけでなく、取引ができた経緯(レポ市場等)の話も聞くこ とができ、その点が有意義でした。

【債券数理/デリバティブ】

- ・現在価値や割引率の計算は配属される部署で使うのでかなり興味を持った。独学で勉強して証券外務員試験を受けたが、試験を受ける前にこの講座を聞きたかった。
- ・キャッシュフローの図で理解すると、とてもわかりやすいと思いました。実務においても、債券のキャッシュフローがどのようになるかを図で理解したいと思います。
- ・債券やデリバティブの理論価格の求め方はなんとなく知っていたが、その背景にある考え方や意味合いまでは深く考えたことがなかったので勉強になることが多数あった。
- ・パワーポイントと板書により、計算式(公式)の仕組みや過程、エクセルでの計算方法についても理解を深めることができたため。
- ・デリバティブ取引は金利やボラティリティなど多くの要素が相 互に影響する取引なので、緻密な計算が必要だということを 学んだ。

■ コーポレートファイナンスプログラムの特徴

- ・基礎から無理なく学習できるテキストを用い、金融業界および企業経営、財務業務に精通したベテラン講師が 講義を行います。体験談、具体例なども交えながら行う分かりやすい講義で、毎回好評の基礎講座です。
- ・自ら Excel を操作しながら、実践的・体感的、かつインタラクティブに、財務分析、コーポレートファイナンスを学んでいただくワークショップ型講義です。

【Excel 演習付き】財務分析/コーポレートファイナンス入門

2024年4月11日(木) 実施

講義時間 9:00~17:00 (1日講座)

受講方式 Zoom によるリアルタイム配信+対面講座

確認テスト 講義終了後に実施。一定期間内に提出していただきます。

【FP 継続教育対象講座】課目:ライフ・リタイアメントプランニング 単位:7単位(AFP/CFP)

■カリキュラム

I 財務分析入門

- 1. 理論編
 - ・決算書(PL、BS、CF)の構成
 - ・PL、BS、CF の概要
 - 財務三表の関係
 - ・フリーキャッシュフロー
- 2. 実践編
 - ・株主価値評価(コストアプローチ)
 - ・株主価値評価(インカムアプローチ)
 - ・決算書ベースの株主価値と実際の株主価値の違い
 - ・EBITDA と FCF
 - ・ROA、ROE、デュポンシステム
 - ROA と ROE の関係式 (財務レバレッジと財務リスク)
 - 現在価値計算の数学 (Present Value, DF, Perpetuity)

Ⅱコーポレートファイナンス入門

- 1. コーポレートファイナンス全体像
- 2. DCF 法の考え方・ポイント、割引配当モデル
 - ・割引計算の対象となる CF
 - ・配当割引モデル
 - ・ゼロ成長型モデル、定率成長型モデル
 - ・DCF 法のポイント
 - ・2 段階成長 FCF モデル、ターミナル・バリュー(TV)
 - ・事業価値、企業価値、株式価値
- 3. 資本コストと財務レバレッジ
 - 財務レバレッジ
 - ・負債コスト、株主資本コスト、WACC
 - ・市場(ベータ)リスクと証券市場線(SML)
- 4. NPV 法と投資における意思決定
 - ・NPV 法
 - ・回収期間法
 - ・IRR 法
 - ・サステイナブル成長率
 - ・配当政策
 - ・経済的付加価値(EVA)法による評価

確認テスト

※カリキュラムについては、一部変更になる場合がありますので あらかじめご了承ください。

■終了報告

受講者アンケート、確認テスト採点結果、講義資料等をご担当者様にお届けいたします。

■受講料 37,400円(税込)/1名につき

■講師 富田 竜一

シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー 富田公認会計士事務所 代表 公認会計士 日本証券アナリスト協会検定会員

財務分析/コーポレートファイナンス入門 ◆2023 年 参加者の声◆

- ・これまで決算書の役割や財務指標の意味合いについて詳しく知らなかったが、それぞれの決算書や指標がどのように関係しあっているかを学ぶことができたため、実務において決算書を見る際は今回の学びを活かしていきたい。
- ・資格取得用の知識として認識していた NPV などの計算を実務 に活かす方法を学ぶことができました。
- ・重要なポイントを強調しつつ数学的知識と実務を紐づけてくださったので、興味深く受講できました。
- ・財務分析の入門からコーポレートファイナンスの理論、エクセルを用いた演習まで、一つひとつ順を追って詳しく解説していただき、理解が深まった。
- ・EVA についてほとんど知らなかったため、今回学ぶことでファイナンスへの見方を広げることができた。エクセルの扱いがまだ慣れておらず、今回基本的かつ実務的な操作を練習することができ、大変勉強になった。

■ 運営概要

- ① 2024年3月21日(木)までに、お申込みください。
 - お申込みの際には、巻末の「お申込み方法」を必ずご確認ください。受講人数が未確定等の場合も【予約】を承りますので、弊社担当者までご連絡ください(教育開発部 TEL: 03-6222-9843)。
 - なお、研修会場に変更があった場合には、派遣責任者様に速やかにご連絡させていただきます。
- ② 2024年3月25日(月)までに、受講者の「氏名・フリガナ」を弊社担当者宛にご連絡ください。
 - 受講生が FP 資格をお持ちの場合は、受講者名と併せ、「AFP」「CFP」の区分をお知らせください。
- ③ **2024年3月25日(月)以降**、「受講案内」「講座テキスト」を派遣責任者様にお送りします。各受講生に配布をお願いします。
 - Zoom で受講される場合は Zoom の招待メールを担当者様に送信申し上げますので各受講生にご案内ください。
 - 対面で受講される場合は、研修会場までの地図を含む「受講案内」をお送りしますので、各受講生に配布をお願いします。
- ④ 講座終了後
 - 受講料の「請求書」をご担当者様にお送りさせていただきます。
 - 「受講者アンケート、確認テスト採点結果、講義資料」等を派遣責任者様にお届けいたします。

FP 資格をお持ちの方へ



シグマベイスキャピタル株式会社は、NPO 法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本 FP 協会)の活動を支援する法人賛助会員であり、認定教育機関として認可を受けております。弊社ならではの金融工学に強い一面を活かし、独自性の高い講座を提供することにより、現在活躍されている FP の皆様のスキルアップにお役立ていただけるものと考えています。

■ リアルタイム配信(Zoom)受講について

- ·Zoom の利用に必要なパソコン(スマートフォンでも可)およびインターネット環境をご用意ください。
- ・開催日の数日前に Zoom の招待状をメールでお送りします。
- ・【Excel 演習付き】のコースをご受講の方は、Microsoft Excel を利用できる環境もご用意ください。

■ 対面講座のご案内

- ・本講座は Zoom での配信と同時に、対面での受講も実施いたします。対面講座をご希望の場合は備考欄にその 旨を記載してください。
- ・対面講座の定員はおよそ 10 名となりますので、ご希望に沿えない場合もございます。その際には Zoom でのご 受講をご案内させていただきます。
- ・会場は「日本テクニカルアナリスト協会 セミナールーム」です。



国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)加盟

日本テクニカルアナリスト協会®

特定非営利活動法人(NPO法人)

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 3-3 TEL 03-5847-2231 FAX 03-5847-2232

URL: https://www.ntaa.or.ip/

E-MAIL: office@ntaa.or.jp

最寄駅:東京メトロ茅場町駅 11出口より徒歩5分

東京メトロ日本橋駅 C2 出口より徒歩 7分

都営浅草線日本橋駅 D2 出口より徒歩5分



乾 晴彦

シグマベイスキャピタル株式会社 特別研究員 CFP[®]・1級 FP 技能士

長年金融機関に勤務し富裕層向けコンサルティング業務を担当する。その後、大手証券会社の人材開発部で、FP・生命保険の教育責任者として社内講師を務める。2005年に独立。日本 FP 協会主催 2022年度「プロフェッショナル FP 研修(3日間コース)」の講師を務めるなど、金融機関、不動産会社、税理士会、上場企業、FP の教育機関で主に預かり資産及び富裕層向けの研修講師として活躍している。

【扫当講座】

金融法務プログラム「**金融法務コンプライアンス基礎**」



栗谷 修輔

シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー キャピタスコンサルティング株式会社 プリンシパル 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)

早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。同年、日本長期信用銀行入行、同行マーケット営業部、リスク統轄部にて金融商品開発・販売とリスク管理に従事。その後、興銀証券(現・みずほ証券)に入社し、同様の業務に従事。2000年データ・フォアビジョン株式会社に入社。金融機関に対して収益リスク管理システムの設計・開発、データ分析、コンサルティング等を行う。

2011 年 12 月にキャピタスコンサルティングに参加。東京リスクマネジャー懇談 会代表。

主な著書に、『市場リスク・流動性リスクの評価手法と態勢構築』(共著、金融財政事情研究会、2015)、『金融リスクマネジメントバイブル』(共著、金融財政事情研究会、2011)、『【全体最適】の銀行 ALM』(共著、金融財政事情研究会、2010)、『リスクマネジメントキーワード 170』(東京リスクマネジャー懇談会編、金融財政事情研究会、2009)、『金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢』(共著、金融財政事情研究会、2008)、『【実践】銀行 ALM』(共著、金融財政事情研究会、2006)がある。

【担当講座】

金融ベーシックプログラム**「経済**」 金融ベーシックプログラム**「金融マーケット基礎」**



田渕 直也

シグマインベストメントスクール 学長 株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役社長 金融アナリスト

1985 年一橋大学経済学部卒。同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。その後、UFJパートナーズ投信(現三菱 UFJ 国際投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立、現在に至る。

主な著書に、『この 1 冊ですべてわかる デリバティブの基本』(日本実業出版社、2022)、『「不確実性」超入門』(日経ビジネス人文庫、2021)、『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』(ダイヤモンド社、2017)、『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)、『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SB クリエイティブ、2015)、『入門実践金融証券化のすべて』(日本実業出版社、2012)、『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)がある。金融関連の啓蒙書、評論多数。

【担当講座】

金融ベーシックプログラム「債券数理/デリバティブ」



富田 竜一

シグマベイスキャピタル株式会社 フェロー 富田公認会計士事務所 代表 公認会計士/日本証券アナリスト協会検定会員

東京工業大学工学部経営工学科卒。1990 年監査法人朝日新和会計社(現あずさ 監査法人)入社。2002年パートナー。2004年あずさ監査法人退任、朝日ビジネス ソリューション(株)入社、パートナー就任。2014年同社退任、(株)富田企業財 務研究所設立。

M&A・組織再編等に係る企業価値算定、ストックオプション価値算定、公的鑑定、私的鑑定など、数百件にわたるバリュエーション事案の実績を有する。企業価値評価、財務分析等に関する研修講師実績も豊富である。

主な著書に『Q&A 監査のための統計的サンプリング入門』(共著、金融財政事情研究会、2007)、『年金・退職給付会計の実務Q&A』(共著、中央経済社、2000)、『オペレーショナル・リスク』(共訳、金融財政事情研究会)がある。

【担当講座】

コーポレートファイナンスプログラム 「**財務分析/コーポレートファイナンス入門**」

■ 受託型・新入社員向け研修のご案内

シグマインベストメントスクールでは、本誌にてご案内する公開型の研修の他に、各法人様の個別の ニーズに合わせた、受託型の新入社員および新規配属者向けの研修の実施も承っております。

- ◆弊社担当者が御社のご希望をお伺いし、最適なカリキュラム案をご提示いたします。
- ◆受講生の理解度を把握するための各日毎の講義終了後の小テストの実施や、全講義終了後の本 格的な確認試験の実施などにもお応えいたします。
- ◆受託型の研修は新入社員・新規配属者向け、中堅社員向け、特定部署社員向け研修等を問わず、年間を通して承っております。

新たな研修をご計画される場合は、弊社(03-6222-9843)までお気軽にお問合せください。

~ 受託研修の例 ~

新入社員 / 新規配属者向け研修

- 1 「新入社員(新規配属者)向け研修」 金融ベーシックプログラム
- 2 「新入社員(新規配属者)向け研修」アドバンス・コース
- 3 「金融市場・金融理論の基礎知識」研修
- 4 「金利と債券に関する基本数理」研修
- 5 「会計財務ベーシック」研修
- 6 「新入社員(新規配属者)向け研修」 コーポレートファイナンスプログラム
- 7 「新入社員(新規配属者)向け研修」金融法務プログラム
- 8 Basic Financial Training Course (English Class)

2. 一般社員向け研修

- 1 「デリバティブ」研修(初級・基礎レベル)(中級・応用レベル)
- 2 「ストラクチャード・プロダクツ」研修
- 3 ミドル・バックオフィス社員対象 「デリバティブ(先物・オプション)」研修
- 4 「クレジットデリバテイブ」研修
- 5 「ファイナンス」研修(基礎レベル)
- 6 「ディスカウント・キャッシュフロー」研修
- 7 「証券化」研修
- 8 「債券投資基礎」研修 ~ 社債ポートフォリオの信用リスク管理 ~
- 9 「証券化商品のリスク管理」研修
- 10 「リスク管理基礎」研修
- 11 「リスク管理実務」研修
- 12 「OTC(店頭取引市場)デリバティブ業務フロー」研修
- 13 コンプライアンス時代の「預かり資産獲得」研修
- 14 「M&A 実務 | 研修
- 15 「財務分析と財務モデリング」ワークショップ
- 16 Corporate Finance Course (English Class) 【サンプル映像あり】

1. 事業者の名称

シグマベイスキャピタル株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-21-4 セーラー第 3 ビル 4 階 代表取締役 清水 正俊

2. 管理者(若しくはその代理人)の氏名又は職名、所属及び連絡先

個人情報保護管理者:取締役社長 荒崎 秀一 連絡先:電話 03-6222-9841

3. 個人情報の利用目的

<u> </u>	マンイリノコ ロロリ						
分類		利用目的					
(1) ご本人より直接書面等(ホームページや電子メール等によるものを含む。以下「書面」という)に記載され							
幸	Bを取得する場合の利用	目的。及び開示対象個人情報の利用目的					
	お客様情報 教育事業におけるサービスの提供及び商品の発送、関連するアフターサービス、新商						
		スの案内(同意を頂いた方については電子メールを含む)のため					
	株主情報	情報公開、配布物の送付、連絡のため					
	取引先情報	商談及び業務上の諸連絡、受発注業務、請求支払業務のため					
	従業者情報	従業者の人事労務管理、業務管理、健康管理、セキュリティ管理のため。					
		個人番号関係事務を処理するため。					
	採用応募者情報	採用業務のため					
	お問合せ者情報	お問合せにお答えするため					
(2) ご本人より直接書面以外の方法で個人情報を取得する際の利用目的							
	お客様情報	受託業務の仕様作成、教務対応、成績報告等の業務のため					
協力会社要員情報 委託先の講師プロフィールによるスキル管理のため。							
		個人講師の場合、個人番号関係事務を処理するため。					
	採用応募者情報	リクナビ・マイナビ等就職斡旋サイトや人材紹介会社からの採用応募者に対する採用選考のため					

4. 保有個人データの安全管理のための措置

当社では保有個人データの安全管理のために以下の措置を講じています。

- ・ JIS Q 15001:2017 に沿った全社的な個人情報保護マネジメントシステムの運用
- ・ 従業員への教育、非開示義務の誓約の取得、委託先管理などの人的セキュリティ
- ・ ウイルス対策、通信の暗号化、ファイル操作ログ取得、アカウント管理など技術的セキュリティ
- ・ 室・保管庫の施錠管理、入退制限の措置などの物理的セキュリティ
- ・ 業務委託する際には業務と情報内容に照らした適切な安全管理の状況であるかの審査と契約による管理

5. 個人情報の第三者提供

当社では取得した個人情報を、ご本人の同意が得られた場合または法律に定められた例外を除き、第三者に提供しません。

6. 個人情報取扱いの委託

当社は事業運営上、お客様により良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託しています。業務委託先に対しては、個人情報を預けることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持などによりお客様の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。

7. 保有個人データの開示等の請求

お客様は、当社に対してご自身の保有個人データの開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止)に関して、当社「個人情報に関するお問合わせ窓口」に申し出ることができます。その際、当社はお客様ご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。開示等の申し出の詳細につきましては、下記の「個人情報に関する苦情・相談窓口」までお問い合わせください。

8. 個人情報を提供されることの任意性について

お客様が当社に個人情報を提供されるかどうかは、お客様の任意によるものです。ただし、必要な項目をいただけない場合、各サービス等が適切な状態で提供できない場合があります。

9. ご本人が容易に認識できない方法による取得する場合について

クッキー (Cookies) は、お客さまが当社のサイトに再度訪問された際、より便利に当サイトを閲覧していただくためのものであり、お客さまのプライバシーを侵害するものではなく、またお客さまのコンピューターへ悪影響を及ぼすことはありません。

また当社のサイトでは個人情報を入力していただく部分にはすべて SSL (Secure Sockets Layer) のデータ暗号化システムを利用しております。さらに、サイト内における情報の保護にもファイアーウォールを設置するなどの方策を採っております。ただし、インターネット通信の性格上、セキュリティを完全に保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

10. 認定個人情報保護団体について

当社は、次の認定個人情報保護団体の対象事業者となっております。認定個人情報保護団体の名称及び、苦情の解決申出先は、以下のとおりです。

- ・認定個人情報保護団体の名称 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会 (JUAS)
- ・苦情の解決の申出先 認定個人情報保護団体事務局 苦情相談室
- ・住 所 東京都中央区日本橋堀留町 2-4-3 日本橋堀留町 2丁目ビル 8 階
- ・電話番号 03-3249-4104 ・受付時間 10:00~16:00 (土、日、祝日休み) (注) 当社の商品・サービスに関する問合せ先ではございません。

【個人情報に関する苦情・相談窓口】

お客様の個人情報に関するお問合せにつきましては、下記窓口で受付けております。

個人情報相談窓口責任者:取締役社長 荒崎 秀一

お問い合わせフォーム: https://www.sigmabase.co.jp/inquiry



■お申込み方法

- ・弊社ホームページからお申込みください。本ページ下部の申込書を FAX にてお送りいただいても結構です。 ※お申込に際しては、個人・法人の別、FP 継続教育対象講座の単位を必ずご確認ください。
- (URL https://www.sigmabase.co.jp/newcomer/index.html)
 ・お問い合わせ先: 弊社 教育開発部 TEL: 03-6222-9843



■ 受講料(受講料割引)について

各講座の1名当たりの受講料は、各講座案内・枠内に記載のとおりですが、2 講座をお申込みの場合は合計受講料から 5%、3 講座以上をお申込みの場合には合計受講料から 10%の割引をさせていただきます。

シグマインベストメントスクール 新入社員・新規配属者向け公開講座 2024 年 4 月期 受講申込書

シグマベイスキャピタル株式会社 行

[FAX 03-6222-9842]

「個人情報の取扱いについて」(p.10) にご同意のうえ、お申し込みくさい。 ☑ 【個人情報の取り扱い】に同意します。

プログラム名	記号	実施日	科目名	受講料 (1 名当たり)	参加予定 人数
金融法務	Α	4月5日(金)	金融法務コンプライアンス基礎	30,800円 (税込)	名
	В	4月8日(月)	経済	30,800 円 (税込)	名
金融ベーシック	С	4月9日(火)	金融マーケット基礎	30,800 円 (税込)	名
	D	4月10日(水)	債券数理/デリバティブ	35,200 円 (税込)	名
コーポレート ファイナンス	E	4月11日(木)	財務分析/コーポレートファイナンス入門	37,400 円 (税込)	名

※お申込み講座番号(A~E)に○を付けてください。全プログラムとも1講座単位でお申込みできます。

法人名							
住所							
	(フリガナ)		所属				
派遣責任者			役職				
(成績報告先)	お名前		TEL				
			E-mail				
領収証〔要 7	不要 〕	记名:1.御社宛 2. 受講·	者 3. その他()			

[※]領収証が不要な場合またはご希望の記載がない場合、金融機関の振込受領書をもってこれに代えさせていただきます。 また、領収証の再発行はいたしかねますのであらかじめご了承ください。