

【 Excel 演習パソコン貸与、サンプル・ファイルは持ち帰って使えます 】

Excel で学ぶ信用格付けの基礎

～企業評価と金融リスクマネジメントの基礎を3時間で習得～

講師 こばやし たけし **小林 武** 氏 名古屋商科大学経済学部・同大学院マネジメント研究科 教授

日時 平成30年5月28日（月）午前9時30分～12時30分

信用格付けは、債券投資判断、資金調達、金融機関や事業会社の信用リスク管理などさまざまな局面に利用されています。格付けは、信用リスクを記号で表記したものですので、理解は容易ですが、格付け会社が提供する格付けを盲目的に信じるだけでは、正しい投資判断を行うことはできません。また、格付けの正しい理解がなければ、格付けを利用したリスク管理体系を整備することは困難です。

本セミナーでは、格付け会社、銀行、コンサルティング会社などで20年以上にわたる信用リスクの分析に携わってきた講師が、具体的事例や格付け会社ごとの評価の方法の違い、事業債格付けと内部格付け、実務における格付けの運用方法など格付けに関する基本的なテーマを取り上げます。また、Excelによる実習を通じて、財務指標と格付け、格付け推移行列の理解を深めます。直感的なイメージに主眼をおき、信用格付けの本質を理解できるように解説いたします。

当セミナーを受講することにより、格付けを投資判断やリスク管理に正しく使うための知識と、格付け体系を自社で構築する際に有益な知識を身に付けることができます。金融機関および事業会社でリスク管理業務、監査業務、金融リスク管理、リスク分析関係の知識を身につけたい方、企業価値評価に関心のある方のお役に立てるようわかりやすく解説いたします。

1. 信用リスクの基礎

2. 格付けとは

3. 事業債格付け

- 事業債格付けの特徴
- 事業債格付けで使用する財務指標
- 業種と財務指標の関係
- 外資系・日系格付け会社の評価の相違点
- 事業債格付けのパフォーマンス

4. 内部格付け

- 内部格付けの特徴
- 内部格付け体系
- 内部格付けの実務的プロセス

5. 格付け推移行列

6. 格付けと景気変動に関する考え方

～質疑応答～

【講師紹介】慶應義塾大学商学部卒。フランスグランゼコール HEC 経営大学院国際金融専攻修士課程修了。筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて博士（経営学）号取得。

20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、パークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および同大学院にて金融論、金融政策論、証券投資論、コーポレートファイナンス、マクロ経済学等の講義を担当。

※ 開催一週間前に受講者が定数に達していない場合は中止となることがあります。お申込みはお早めどうぞ。

※ 録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

平成30年5月28日（月）
9：30～12：30

会場

茅場町・グリーンヒルビル
金融財務研究会本社 セミナールーム

東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分

（開場は開演の30分前です。）

1名につき34,200円

（消費税、参考資料を含む）

1社2名以上同時に参加お申込みいた

だいた場合、お2人目から1名につき29,000円。追加申込みの場合は
その旨ご記入下さい。

参加費

申込先

金融財務研究会 ホームページ <http://www.kinyu.co.jp/>

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル

TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄から
もお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下
記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に
合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）参加費の払戻しは致し
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日
ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料
でご出席いただけます。（但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の
時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いたします。）
ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される
セミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店	1642356	三井住友銀行 本店営業部	7397637
三菱UFJ信託銀行 本店	2818151	みずほ銀行 東京営業部	1427715
三井住友信託銀行 本店営業部	2993982	りそな銀行 東京営業部	1693669

切らずにこのままお送り下さい

FAX 03-5695-8005

【Excel演習】

Excelで学ぶ信用格付けの基礎

5/28

参加申込書

平成30年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会社名	TEL FAX		
		E-Mail		
	所在地	〒		
	参加者ご氏名	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
書類送付先 （同上の場合記入不要）	ご担当者	部課名		
	TEL	FAX		

*セミナーコード 0971 (Fin-300971)

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。