

インパクト・アナリスト研修「基礎編」

プログラム・募集要項（第1期）

1. インパクト・アナリスト研修のねらい

昨今、グローバル・国内において社会的・環境的課題がますます深刻化・多様化・複雑化する中で、環境・社会・ガバナンスに配慮した ESG 投資は、世界全体の運用資産の 3 分の 1 を占めるまで主流化・成長しつつあるといわれます。より社会課題解決への意図を重視するインパクト投資市場も黎明期から成長期に移行し始めており、国内のインパクト投資残高は約 5,126 億円にのぼります¹。

これらの背景を踏まえ、一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ（SIMI）では、国際交流基金との協働事業として、社会課題解決や価値創造に向けた意思のある資金提供者を対象に、インパクト・ファイナンス²及び社会・環境に対するインパクトを適切に捉え最適化する「インパクト測定・マネジメント（Impact Measurement & Management：IMM）」を学ぶ「インパクト・アナリスト研修」を開講します。本研修では、国内のインパクト投融资等の実案件の形成に寄与できる「インパクト・アナリスト」の育成をねらいとしています。



2. インパクト・アナリスト研修「基礎編」のご案内

インパクト・アナリスト研修は IMM を含むインパクト・ファイナンスの総合的な基礎知識を学ぶ「基礎編」と、インパクト・ファイナンスを実行するためのより実践的な知識や模擬的経験を得る「実践編」、そして特定のテーマについて深掘りして学ぶ単発の研修「選択講座」から構成されます。

今回受講者を募集する「基礎編」では、インパクト・ファイナンスの取り組みを第一線で実践・推進する講師陣による全 6 回の講義やグループワーク、事例研究などを通して、インパクト・ファイナンス及び IMM に関する基礎理解を得て、インパクト・アナリストに求められる社会的インパクト³の扱い方を学びます。

【基礎編】で目指すこと

1. インパクト・ファイナンスの歴史、重要性、目指すべき経済社会の在り様を共に学び、参加者自身を取り巻く環境変化を知り、自身の役割を見直すこと。
2. インパクト・ファイナンスを実践する上で必要な要素を知ること。
3. 身近で実践できる取り組みや事例を学び、得た知識と概念を自身のスキルとして統合すること。

¹ Global Steering Group for Impact Investment (GSG) 国内諮問委員会（2021）「日本におけるインパクト投資の現状と課題 2020」

² 「適切なリスクリターンを確保しながら、環境、社会、経済へのインパクトを意図して取り組むもの」を示す（参考：環境省 ESG 金融ハイレベル・パネル ポジティブインパクトファイナンスタスクフォース（2022）「インパクトファイナンスの基本的考え方」）

³ 「短期、長期の変化を含め、当該事業や活動の結果として生じた社会的、環境的なアウトカム」（参考：内閣府「社会的インパクト評価の推進に向けて」（平成 28 年 3 月）および SIMI「社会的インパクト・マネジメント・ガイドライン Ver2（2021）」）

3. 「基礎編」募集要項

受講対象	社会課題解決や価値創造に向けた意思のある資金提供者（金融・投資機関、助成財団、コミュニティ財団など）に所属し、インパクト測定・マネジメント（Impact Measurement & Management : IMM）の専門能力を身につけることを志向する方。
受講資格	①金融・投資機関、助成財団、コミュニティ財団など資金提供者に所属していること ②インパクト・ファイナンスを実践している、あるいは、実践する予定があること ③事前課題を行ったうえで、オンラインでの全6回の講義に参加できること
定員	16名 ※定員を上回る応募があった場合は、申込書による書類審査を実施します。必要に応じて、個別ヒアリングをお願いする可能性があります。予めご了承ください。
期間	○期間：2022年6月3日（金）～8月9日（火） ○講義：全6回（各回3時間） ※講義のほかに、各回2時間程度のグループによる事前課題（第1回目の事前課題は「自己紹介シート」の作成）を行う必要があります。
会場	オンライン（Zoom）
受講料	○一般価格 88,000円（税込） ○SIMI エンゲージド・メンバー（組織・個人会員）価格 83,000円（税込） ※SIMI エンゲージド・メンバー価格は、個人会員の場合はご本人のみ、組織会員の場合は同法人・組織にご所属の皆様が対象となります。 ※本講座のお申し込みと同時に、SIMI のエンゲージド・メンバーにご登録いただいた場合には、エンゲージド・メンバー価格でのご受講が可能です。なお、別途年会費がかかります。初年度は後期入会となるため、半額となります。詳細は「エンゲージド・メンバーのご案内（5ページ）」をご覧ください。 ※受付完了後、請求書を送付させていただきますので期日までにお振込みください。
キャンセル料	○開催7日以前：全額返金 ○開催7日前～前々日：受講料の50% ○開催前日及び当日：受講料の全額
修了条件	○6回のうち5回以上の出席と最終プレゼンテーションの提出をもって、修了証を発行します。 ○各回、2時間以上の参加をもって出席とみなします。
申し込み方法	締め切り日までに応募書類を analyst@simi.or.jp までご提出ください。
申し込み期間	2022年4月1日（金）～4月30日（土）23：59 必着
主催	一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ（SIMI） 本研修事業は国際交流基金との協働事業として実施しています。
後援	GSG（The Global Steering Group for Impact Investment）国内諮問委員会

4. 「基礎編」プログラム

回	日時	テーマ	概要	講師
1	6月3日 金曜日 15～18時	インパクト・エコノミーの時代	0. 導入とメンバー全員の紹介 1. 金融とインパクトの接合と進化 2. ESG投資やSDGsの潮流とその背景 3. インパクト投資のメインストリーム化 4. インパクト志向金融宣言について	金井司氏（三井住友信託銀行株式会社） 松原稔氏（りそなアセットマネジメント株式会社）
2	6月17日 金曜日 15～18時	インパクト創出における資金提供者の役割	1. 金融機関の役割の変遷 2. インパクト・ファイナンスにおける資金提供者のあり方 3. 変容を後押しするものとしてのインパクト投資 4. インパクト・ウォッシュのリスク	安間匡明氏（一般財団法人社会変革推進財団）
3	6月28日 火曜日 15～18時	インパクト・ファイナンスを理解する	1. インパクト・ファイナンスが志向する経済社会 2. インパクト・ファイナンス実践の関連鍵概念とその進化（受託者責任、マテリアリティ、サステナビリティ開示）	水口剛氏（公立大学法人高崎経済大学）
4	7月14日 木曜日 15～18時	インパクト測定・マネジメント（IMM）のステップ	1. 投資戦略 2. 組成とストラクチャリング 3. モニタリング及びエンゲージメント 4. 売却判断・レポート	菅野文美氏（一般財団法人社会変革推進財団）
5	7月27日 水曜日 15～18時	インパクト測定・マネジメント（IMM）の具体事例	1. SDGインパクトジャパンによる事例紹介 2. ソーシャル・インベストメント・パートナーズによる事例紹介	小木曾麻里氏（株式会社SDGインパクトジャパン） 鈴木栄氏（一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ）
6	8月9日 火曜日 15～18時	インパクトに向けた大きな潮流	1. インパクトへの潮流をつくる周辺の動き（パーパス経営、社会的連帯経済等） 2. 資本主義の刷新を考える 3. インパクト・ファイナンスと倫理 4. 基礎編のおさらい	今田克司（一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ）

※2022年4月6日に更新した箇所を青字にて記載しています。

※各回の内容は一部変更となる可能性があります。

5. 「実践編」のご案内

2022年9月より、既に基礎的な知識習得レベルを終えたインパクト・ファイナンスを活用する意図のある資金提供者が、自身の専門とする金融活動の中で実践するための知識、模擬的経験、ヒントを得て実践段階へのステップアップを支援する「実践編」を開講する予定です。詳細が決定し次第、SIMIのWebサイト・ニュースレター等によりご案内いたします。

6. お問い合わせについて

本研修に関して、ご不明な点・ご質問等がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。

一般財団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ

E-mail: analyst@simi.or.jp（担当：千葉・松島）

※お問合せはメールにてお願いします。

※「SIMI エンゲージド・メンバーのご案内」については次ページをご覧ください。

本研修事業は国際交流基金との協働事業として実施しています。



JAPAN FOUNDATION
国際交流基金

SIMI エンゲージド・メンバーのご案内

SIMI-CGP インパクト・アナリスト研修「基礎編」のお申し込みと同時に、SIMI のエンゲージド・メンバーにご登録いただいた場合には、エンゲージド・メンバー価格でのご受講が可能です。エンゲージド・メンバーとは、社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ（SIMI）の理念に共感・賛同し、ともに活動を推進していくメンバー（個人・組織）です。SIMI では、金融機関から事業者、研究者、非営利組織まで多様なメンバーとともに、社会的インパクト・マネジメントの実践と普及に取り組んでおり、2022 年 3 月時点で、組織会員 22 企業・団体、個人会員 68 名がエンゲージド・メンバーとして登録しています。

年会費	<p>①100,000 円：前事業年度の売上高もしくは収入額が 1 億円以上の組織</p> <p>②50,000 円：前事業年度の売上高もしくは収入額が 1 億円未満の組織</p> <p>③12,000 円：個人</p> <p>※会員資格は入会日から翌 6 月末までとなります。1 月 1 日から 6 月末までの後期にご登録いただいた場合は、上記の年会費の半額となります。</p>
特典	<p>① エンゲージド・メンバーを対象とし、定期的を開催している社会的インパクト・マネジメントに関する情報交換会にご参加いただけます。組織会員に所属の方は何名でもご参加いただけます。</p> <p>② 年 1 回開催の Social Impact Day の無料参加枠に加え、社会的インパクト・マネジメントに関する研修・イベントなどの参加費の割引を受けられます。社外研修にもご活用いただけます。※人数制限を設ける場合があります。</p> <p>③ SIMI の Web サイトや Facebook、ニュースレターを通して、社会的インパクト・マネジメントに関連するサービスやイベント情報、求人情報などを発信することができます。（組織会員のみ、年 4 回まで、追加の掲載は 1 回につき 3 万円）</p> <p>④ SIMI の Web サイトや年次報告書、案内資料にロゴまたは組織名を紹介いたします。（組織会員のみ）</p>
会員期間	7 月 1 日～6 月 30 日（SIMI の会計年度による）
お申込み方法	<p>○インパクト・アナリスト研修「基礎編」と同時申込みを希望される方は、受講申込書の「エンゲージド・メンバー登録申込みフォーム」にご記入ください。</p> <p>○メンバーシップ制度について詳しくはこちらをご覧ください。</p> <p>https://simi.or.jp/about/member</p>