

# SIMI-CGP インパクト・アナリスト研修「実践編」

## プログラム・募集要項

### 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 1 兆 3,204 億円にのぼります<sup>1</sup>。

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<sup>2</sup>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」を実施しています。本研修では、国内のインパクト投融資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「実践編」のご案内

インパクト・アナリスト研修はインパクト・ファイナンス及び IMM 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「実践編」は、既にインパクト・ファイナンスにおける基礎的な知識を習得し、インパクト・ファイナンス及び IMM をすでに実践している、あるいは直近でかつ具体的に実践のご予定がある資金提供者を対象に、基礎レベルから実践レベルへのステップアップを支援する研修です。本研修では、北米・欧州・アジア等でインパクト投資・IMM の推進を行う米国 Impact Frontiers とのコンテンツ提携により実施される全 6 回の講義を通して、実践を想定したケーススタディと事例に触れ、ご自身の専門とされる金融活動の中で IMM を正しく実践するための模擬的経験やヒントを得ることで、実務レベルでの理解とスキルを高めていきます。

#### 「実践編」のねらい

- インパクト・ファイナンスを実践する上で重要な要素を知ること。
- インパクト・ファイナンスの実践ノウハウや事例に触れ、IMM 活用のためスキルを得ること。
- 所属組織で IMM を業務に活用するための知識上、経験上の土台形成を行うこと。
- インパクト・ファイナンスの実践を、自律的・継続的に発展させていけるようなネットワークやコミュニティの構築を行うこと。

<sup>1</sup> Global Steering Group for Impact Investment (GSG) 国内諮問委員会 (2022) 「日本におけるインパクト投資の現状と課題 2021」 (<https://impactinvestment.jp/resources/report/20220426.html>)

<sup>2</sup> 「適切なリスク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. Impact Frontiers について

Impact Frontiers は、インパクト投資を志す投資家がともに学び、インパクト投資市場を協働で形成していくことを目指し、北米・欧州・アジアなどにおいて、インパクト投資及び IMM の実践支援や研修事業、投資家ネットワークの形成等を行うイニシアチブです。もともとは財務とインパクトを統合した「インパクト・フロンティア」を模索する 12 のインパクト投資家の協働事業としてスタート。後に 2,000 以上のインパクト投資機関や標準化団体が賛同するインパクト投資推進のためのグローバルネットワークである Impact



Management Project (IMP) と統合し、インパクト投資及び IMM に関する知見を提供してきました。2021 年の IMP の発展的解消（一部は Impact Management Platform としてリニューアル）にともない、現在は Impact Frontiers として、IMP によって開発されたリソースや知見をインパクト投資家へグローバルで幅広く提供しています。

<https://impactfrontiers.org/>

### 4. 「実践編」募集要項

<b>受講対象</b>	社会課題解決や価値創造を志向する金融・投資機関などの資金提供者に所属し、インパクト・ファイナンスの基礎的な知識を習得した上で、インパクト・ファイナンス及び IMM をすでに実践している方。あるいは、直近でかつ具体的に実践のご予定がある方。
<b>受講資格</b>	① 金融・投資機関など、投融資を実践する資金提供者に所属していること。 ② インパクト・ファイナンスの基礎知識を持ち、インパクト・ファイナンス及び IMM をすでに実践していること。あるいは、直近でかつ具体的に実践のご予定があること。 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。 ④ 英語での読解、講義の理解、最低限のディスカッションが可能なこと。 ⑤ 自社における実践に限らず、インパクト・ファイナンスの発展に貢献する意欲があること。
<b>定員</b>	12 名（予定）
<b>審査・選考</b>	○受講申込書に記載いただいた内容をもとに、受講対象者に該当するかどうか、書類審査を行います。また審査の過程で個別ヒアリングをお願いする可能性があります。 ○定員を超える受講申込がある場合は、書類審査及び個別ヒアリングの結果により選考を実施します。
<b>会場</b>	オンライン（Zoom） ※講義にご参加いただければ、日本全国・海外からの受講も可能です。
<b>使用言語</b>	○講義における主な使用言語は日本語ですが、講義の一部は英語で実施いたします。 ○主な講義資料は英語のみになります。
<b>期間</b>	○期間：2022 年 9 月 13 日（火）～11 月 22 日（火） ○講義：全 6 回（各回 3 時間） ※各講義の開催日時は「5. 「実践編」プログラム（案）」をご覧ください。

	※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。		
受講料		一般価格	SIMI エンゲージド・メンバー価格
	「基礎編」修了者	60,000 円（税込 66,000 円）	55,000 円（税込 60,500 円）
	「実践編」のみ受講	120,000 円（税込 132,000 円）	115,000 円（税込 126,500 円）
	<p>○「基礎編」をすでに修了された方・見込みの方は、上段（「基礎編」修了者）の受講料となります。</p> <p>○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。</p> <p>○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。詳細は「エンゲージド・メンバーのご案内（6 ページ）」をご覧ください。</p> <p>○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。</p>		
キャンセル料	<p>○開催 7 日以前：全額返金</p> <p>○開催 7 日前～前々日：受講料の 50%</p> <p>○開催前日及び当日：受講料の全額</p>		
修了条件	<p>○全 6 回講義のうち 5 回以上の出席、事前課題及び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。</p> <p>○各回、2 時間以上の参加をもって出席とみなします。</p>		
申込方法	申込締切日までに、件名を【インパクト・アナリスト研修「実践編」受講申込】として、受講申込書を <a href="mailto:analyst@simi.or.jp">analyst@simi.or.jp</a> までご提出ください。		
申込期間	2022 年 7 月 15 日（金）～8 月 14 日（日）23：59 必着 ※「基礎編」の修了者及び、「基礎編」に受講申込を行った際に当法人より「実践編」の受講を推奨された方については 2022 年 8 月 4 日（木）23：59 まで申し込みいただいた場合、優先的に受講申込を承ります。		
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	金融庁、GSG（The Global Steering Group for Impact Investment）国内諮問委員会		

## 5. 「実践編」プログラム（予定）

全 6 回の講義では、事前課題やグループワークなどにより、インパクト・ファイナンス及び IMM の実践に必要なテーマやアプローチ、考え方を講師と他の受講者とともに学びます。トピックごとに海外の最新事例をケーススタディとして取り扱うほか、米国においてインパクト・ファイナンスを推進する方々との意見・情報交換の場も予定しており、国内外におけるインパクト・ファイナンス実務者とのネットワークを構築することができます。

回	日時	使用言語	概要
1	9月13日 火曜日 9～12時	日本語 英語	<b>【0】イントロダクション</b> - 本研修の目的・趣旨・プログラムの説明 - 受講者の自己紹介 <b>【1】財務とインパクトの統合</b> - The Efficient Impact Frontier - Impact-Financial Integration - Impact Portfolio Construction
2	9月27日 火曜日 9～12時	日本語	<b>【2】インパクト・レーティングとステークホルダー・エンゲージメント</b> - Impact at the Investment Level - Impact Ratings, Stakeholders & Outcomes - Impact Ratings, Baseline Outcomes & Thresholds - Impact Rules of Thumb
3	10月12日 水曜日 9～12時	日本語	<b>【3】インパクト・ファイナンスと IMM の実践における日本での課題と挑戦</b> - 第1回・第2回講義の復習と演習
4	10月25日 火曜日 9～12時	日本語	<b>【4】投資家の貢献、インパクトの ABC 分類と5つの基本要素の活用</b> - Impact Ratings, Enterprise Contribution & Counterfactuals - Investor Contribution - Impact ABCs and Five Dimensions - Revisit Impact at the Portfolio Level
5	11月8日 火曜日 9～12時	日本語	<b>【5】インパクト・ファイナンスのフレームワークと実際の活用</b> - 第4回講義の復習と演習
6	11月22日 火曜日 9～12時	日本語	<b>【6】最終プレゼンテーション</b> - 最終プレゼンテーション - 講座全体の振り返り

※各回の内容は一部変更となる可能性があります。

## 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。



後援



## SIMI エンゲージド・メンバーのご案内

インパクト・アナリスト研修「実践編」のお申し込みと同時に、一般社団法人社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ（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、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 5 月末時点で、組織会員 24 企業・団体、個人会員 71 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。</p>
特典	<p>1 エンゲージド・メンバーを対象とし、定期的で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、年度 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「実践編」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><a href="https://simi.or.jp/about/member">https://simi.or.jp/about/member</a></p>