

2024年インパクト・アナリスト研修 「基礎編」

- プログラム・募集要項 -

申込期間：2024年7月1日（月）～7月31日（水）

目次

1. インパクト・アナリスト研修について.....	2
1-1. インパクト・アナリスト研修のねらい.....	2
1-2. インパクト・アナリスト研修の構成.....	2
2. インパクト・アナリスト研修「基礎編」のご案内.....	3
2-1. 「基礎編」の概要.....	3
2-2. 「基礎編」の特徴.....	3
2-3. 「基礎編」募集要項.....	3
2-4. 「基礎編」プログラム.....	5
3. お問い合わせについて.....	7
SIMI エンゲージド・メンバーのご案内.....	8

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）

<https://simi.or.jp/>

1. インパクト・アナリスト研修について

1-1. インパクト・アナリスト研修のねらい

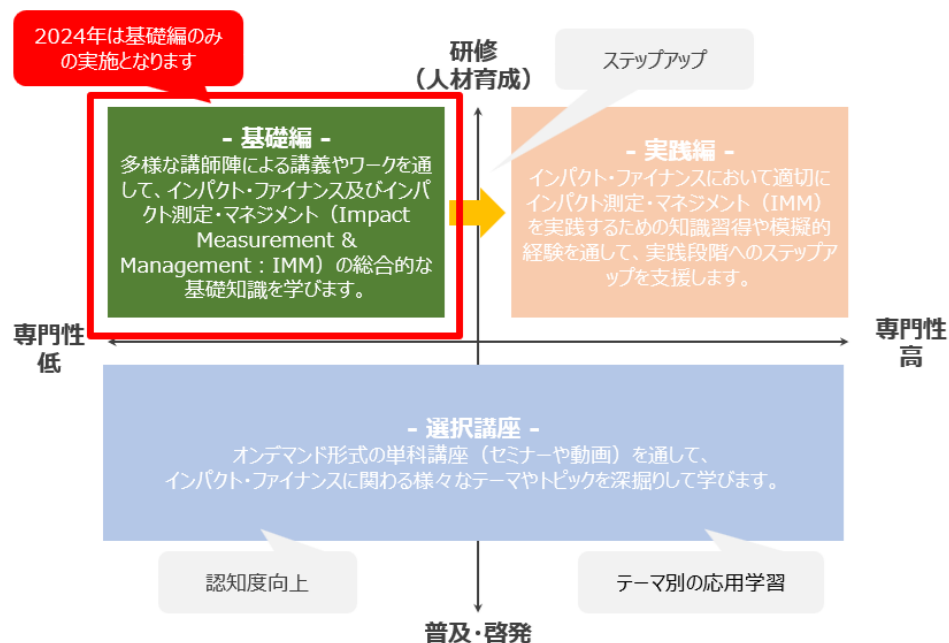
昨今、グローバル・国内において社会的・環境的課題がますます深刻化・多様化・複雑化する中で、環境・社会・ガバナンスに配慮した ESG 投資は、世界全体の運用資産の 3 分の 1 を占めるまで主流化・成長しつつあるといわれます。より社会課題解決への意図を重視するインパクト投資市場も黎明期から成長期に移行し始めており、国内のインパクト投資残高は約 1 兆 3,204 億円にのぼります¹。

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、2022 年より²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³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、金融・投資機関などの資金提供団体の中で「インパクト・アナリスト」としてスキルとネットワークがある人が育つこと、そしてインパクト創出を意図した商品や事業・プログラム開発が進むことを目指しています。

1-2. インパクト・アナリスト研修の構成

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。**2024 年は「基礎編」のみの実施となります。**



¹ 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>）

² 2022 年および 2023 年は国際交流基金との協働事業として実施。

³ 「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」）

2. インパクト・アナリスト研修「基礎編」のご案内

2-1. 「基礎編」の概要

「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、動画講座やライブ講義、グループディスカッションなどを通して、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⁴の扱い方を学びます。

「基礎編」のねらい

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。

2-2. 「基礎編」の特徴

「基礎編」は以下のような特徴があります。

1. 受講者はインパクト・ファイナンスおよび IMM の実践に向けた問いを立て、動画講座、ライブ講義、最終課題を通じて、問いへの答えを言語化していきます。
2. 動画講座や事前課題により研修内容に関する基礎知識を習得した上で、ライブ講義における講師とのディスカッションや他の受講者とのグループディスカッションを通じて、研修内容への理解を深めていきます。
3. アセットクラス・分野・テーマを超えた学び合いがあります。
4. 過去 2 年間の研修修了者によるアルムナイコミュニティにおける勉強会や交流会などを通じて、国内でインパクト・ファイナンスを推進・実施する方々とのネットワークを構築することができます。

2-3. 「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金融・投資機関等に所属し、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・投資機関等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 ③5本の動画講座の視聴及び事前課題を行ったうえで、全5回のライブ講義に参加できること
定員	24名（予定）

⁴ 「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）」）

審査・選考	<ul style="list-style-type: none"> ○ 受講申込フォーム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、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。 ○ 2024年8月6日（火）までに、選考の結果をお知らせいたします。
期間	<p>2024年8月27日（火）～10月29日（火）</p> <p>※動画講座の視聴開始は、8月20日（火）を予定しています。</p>
構成	<ul style="list-style-type: none"> ○ 動画講座5本（各回約60分）およびライブ講義5回（各回150分） ※各ライブ講義の開催日時は、「2-4.「基礎編」プログラム」をご覧ください。 ※各回事前課題や最終課題の提出等を行う必要があります。
会場	<ul style="list-style-type: none"> ○ 第1回ライブ講義（8月27日）：ハイブリッド開催（対面参加推奨） ※対面会場：官民共創 HUB（東京都港区虎ノ門1-1-3 磯村ビル3階） ○ 第2～5回ライブ講義：オンライン（Zoom）
使用言語	日本語
受講料	<ul style="list-style-type: none"> ○ 一般価格：110,000円（税込121,000円） ○ SIMI エンゲージド・メンバー（組織・個人会員）価格：105,000円（税込115,500円） ※ 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。詳細は「エンゲージド・メンバーのご案内（8ページ）」をご覧ください。 ※ 受講決定後、受講料の請求書を送付させていただきますので、8月20日（火）までにお振込みください。
キャンセル料	<ul style="list-style-type: none"> ○ ～8月19日：キャンセル料なし（全額返金） ○ 8月20日～8月25日：受講料の50% ○ 8月26日～：受講料の全額
修了条件	<p>以下の3点をもって修了とみなし、修了証（PDF）を発行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 動画講座全5回の視聴および事前課題（動画講座の視聴後に回答）の提出 ○ ライブ講義全5回のうち4回以上の出席（各回2時間以上の参加をもって出席とみなします） ○ 最終課題（アクションプラン）の提出
申込方法	<ul style="list-style-type: none"> ○ 受講申込フォームよりお申込みください。 https://business.form-mailer.jp/fms/65cf7015246704 ※2021年および2022年の「実践編」修了者による受講申込を優先的に承ります。
申込期間	2024年7月1日（月）～7月31日（水）23:59 必着

2-4.「基礎編」プログラム

「基礎編」は動画講座およびライブ講義から構成されます。

【動画講座（全5本）】

各ライブ講義前までに視聴し、事前課題に取り組んでいただきます。なお、2024年より新たに追加しました『ロジックモデルとセオリーオブチェンジの基礎』につきましては、ライブ講義で取り扱いませんが、各講義の内容理解をより深めるために、前もって視聴することを推奨いたします。各動画講座は8月20日（火）より視聴開始予定です。

【ライブ講義（全5回）】

ライブ講義は、講師および受講者とのディスカッションが中心となります。動画講座を視聴し、事前課題に取り組んでいることを前提に実施します。なお、第1回ライブ講義（8月27日）のみ、対面とオンラインのハイブリッド開催（対面会場：官民共創 HUB／オンライン：Zoom）となります。どちらの参加形態でも構いませんが、ともに研修に参加する受講者との貴重な交流の機会にもなりますので、可能であれば対面参加を推奨いたします。

日時	タイトル/テーマ	概要/構成	講師
【動画講座①】ライブ講義①までに視聴			
動画講座①	社会的インパクトの潮流と現在地	1. インパクトへの世界の潮流を理解する（社会課題解決と民間セクターの役割の変遷） 2. インパクトの共通言語化に向けた具体的な動き（インパクト投資、パーパス経営、社会的インパクト評価等）	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）
【ライブ講義①】			
8月27日 （火） 9:30-12:00	イントロダクション インパクトに向けた大きな潮流（動画講座①に対応）	1. 講義全体像・受講のご案内 2. 受講者による自己紹介 1. 事前課題のグループディスカッション 2. 講師との質疑応答・ディスカッション	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）
【動画講座②③】ライブ講義②までに視聴			
動画講座②	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）
動画講座③	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）

日時	タイトル/テーマ	概要/構成	講師
【ライブ講義②】			
9月18日 (水) 9:30-12:00	インパクト創出における資金提供者の役割 (動画講座②に対応)	1. 事前課題のグループディスカッション 2. 講師との質疑応答・ディスカッション	安間匡明氏 (一般財団法人社会変革推進財団)
	インパクト・ファイナンスを理解する (動画講座③に対応)	1. 事前課題のグループディスカッション 2. 講師との質疑応答・ディスカッション	水口剛氏 (公立大学法人高崎経済大学)
【動画講座④】 ライブ講義③までに視聴			
動画講座④	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)
【ライブ講義③】			
10月9日 (水) 9:30-12:00	インパクト測定・マネジメント (IMM) のステップ (動画講座④に対応)	1. 事前課題のグループディスカッション 2. 講師との質疑応答・ディスカッション	菅野文美氏 (一般財団法人社会変革推進財団)
	インパクト測定・マネジメント (IMM) の具体事例	1. IMM 事例紹介 2. 講師との質疑応答・ディスカッション	※調整中
【ライブ講義④】			
10月15日 (火) 9:30-12:00	インパクト・エコノミーの時代	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) 松原稔氏 (りそなアセットマネジメント)
【ライブ講義⑤】			
10月29日 (火) 9:30-12:00	アクションプランの発表	最終課題として作成したアクションプランを発表する。	SIMI 事務局
	チェックアウト	1. 講義のおさらい 2. チェックアウト	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)
【動画講座⑤】 任意のタイミングで視聴 (事前視聴を推奨)			
動画講座⑤	ロジックモデルとセオリーオブチェンジの基礎	1. ロジックモデルの概要 2. セオリーオブチェンジの概要	千葉 直紀 (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)

※各回の内容は一部変更となる可能性があります。

3. お問い合わせについて

本研修に関して、ご不明な点・ご質問等ございましたら、下記までメールにてお問い合わせください。

【お問合せ先】

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）

E-mail: analyst@simi.or.jp（担当：松島／岩瀬）

※「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。

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います。

年会費	① 100,000 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 ② 50,000 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 ③ 12,000 円：個人 ※会員資格は入会日から翌 6 月末までとなります。
特典	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。 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。 3 SIMI のウェブサイトや 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） 4 SIMI のウェブ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）
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	○インパクト・アナリスト研修と同時申込みを希望される方は、 受講申込フォーム 内の「SIMI エンゲージド・メンバー登録申込書」にご記入ください。 ○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。