

◆ 研修講師

三橋 雄二 (ミハシ ユウジ)
アライアンス・バーンスタイン株式会社
投資信託本部クライアント・リレーション部 ヴァイス・プレジデント

2006年12月、アライアンス・バーンスタイン株式会社に入社、クライアント・リレーションシップおよびホール・セラー業務を担当。入社以前は、住友銀行（現三井住友銀行）を経てJPモルガンにおいて外国株式の運用業務に従事。その後、メリルリンチ（現ブラックロック）モルガン・スタンレー等のアセット・マネジメント会社にて商品企画、セールス、マーケティング等、幅広く職務を経験。投資運用関連業務経験 21年。

◆ アライアンス・バーンスタイン¹について

資産運用を専門にする世界有数の資産運用会社です。

1971年に米国ニューヨークで設立、グローバルに機関投資家や富裕層、個人投資家の皆様に、国や地域のニーズに即した広範囲な投資運用サービスを提供しています。上場²している運用会社で最大の約73.2兆円³の資産を運用しています。提供する運用商品はグローバル株式、バリュー株式、ブレンド戦略、債券、オルタナティブ運用等多岐に亘ります。

アライアンス・バーンスタインの日本拠点はアライアンス・バーンスタイン株式会社で、1986年⁴に日本で投資顧問業務を、1996年には投資信託委託業務をスタートし、現在では4兆6,103億円⁵の資産を運用しています。

アライアンス・バーンスタインのゴールは「世界で最も信頼される運用会社」を目指すこと。そのゴールを達成すべく企業使命として次の3つを掲げています。

- 世界のどの運用機関よりも多くの知識を備え、その知識を活用する
- お客様が資産運用において成功を収め、心の安らぎを得ていただくために知識を活用し、かつ共有する
- お客様の利益を第一にかつ最優先におく

アライアンス・バーンスタイン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局（金商）第303号
【加入協会】社団法人投資信託協会 / 社団法人日本証券投資顧問業協会
ホームページ www.alliancebernstein.co.jp

¹ アライアンス・バーンスタインには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。
² アライアンス・バーンスタイン・ホールディング・エル・ピーのリミテッド・パートナーシップ持分がニューヨーク証券取引所に上場しています。
³ 2008年3月31日現在。米ドル建運用資産額は7,353億米ドル。円換算金額の為替換算レートは1米ドル=99.535円（2008年3月31日のWMロイター）を用いております。
⁴ アライアンス・キャピタル・マネジメント・ジャパン・インク（現アライアンス・バーンスタイン株式会社）の東京支店が投資顧問会社として日本において業務を開始した年です。
⁵ 機関投資家の受託資産は時価ベースで評価した2008年3月31日現在の資産額です。