

# ファンドニュース

## グローバル・ファンド・セミナー2021 についてのご報告



2022 年 2 月

### はじめに

PwC あらた有限責任監査法人、PwC 税理士法人、PwC ルクセンブルク法人は「グローバル・ファンド・セミナー」と題して、資産運用業界の方々を対象に合同セミナーを毎年開催してまいりました。2020 年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大を受けて開催を見送りましたが、2021 年はオンライン形式により「グローバル・ファンド・セミナー 2021」を開催しました。ここでは、本セミナーの目的と内容について簡単に報告いたします。

### セミナーの目的

PwC あらた有限責任監査法人は、2021年2月に「資産運用業界における変革への対応：未来を築く力」（日本語訳）と「資産運用—『素晴らしい新世界』から新常態へ」と題する2つのレポートを公表しました。

（ご参考）

資産運用業界における変革への対応：未来を築く力（日本語訳）

<https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/asset-wealth-management-revolution-2020.html>

Asset and wealth management revolution: The power to shape the future（原文）

<https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/asset-management/publications/asset-wealth-management-revolution-2020.html>

資産運用—『素晴らしい新世界』から新常態へ（日本語訳）

<https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/awm-from-a-brave-new-world-to-a-new-normal.html>

AWM: From 'A brave new world' to a new normal（原文）

<https://www.pwc.lu/en/asset-management/awm-from-a-brave-new-world-to-a-new-normal.html>



COVID-19 の感染拡大により、2020 年と 2021 年は社会、世界経済、そして資産運用業界にとって波乱の 2 年間となりました。

資産運用業界はここ数年にわたり安定的な成長を遂げていましたが、金融市場の急変を受けて、業界の資産ベースは著しく変動しました。市場のボラティリティは今後も、当面続くものと考えられます。

本セミナーは上記 2 つのレポートを基に、4 つのパネルディスカッションにより構成されています。

メインのパネルディスカッション「資産運用業界における変革への対応：未来を築く力」では、オープニングプレゼンテーションとして PwC ルクセンブルク法人パートナーのダリウツシュ・ヤズダニが、数年前から現在までに至る資産運用業界の動向をグローバルな視点から振り返り、資産運用会社が未来に向けてどのようなマインドセットを持つべきかについて解説しました。続いて、ダリウツシュ・ヤズダニに PwC 米国法人、PwC シンガポール法人の専門家を加えたパネルディスカッションでは、このような環境変化に対応していくために欧州・米国・アジアの各地域ではどのような取り組みが進められており、またそうした取り組みによって未来の資産運用業界がどのように変わっていくのかについて議論が展開しました。

その他の 3 つのパネルディスカッションでは、資産運用業界が現在直面しているさまざまなトピックを各分野の専門家が取り上げました。「未来への資金調達」では、海外オルタナティブ投資を行う際の税務上・会計上の留意点について、「未来への資金提供」では、発展途上にある日本のウェルスマネジメント業界の現状における課題を探るとともに、今後どのような取り組みが必要かについてさまざまな意見が交わされました。また「ESG の未来を受け入れる」では、昨今の資産運用業界において重要なキーワードとなっている ESG に焦点をあて、サステナビリティ経営とは何か、ESG 投資とは何か、また資産運用会社がどのように対応していくべきかについて、ディスカッションを行いました。

## セミナーの内容

セミナーのプログラムの内容は以下のとおりでした。多くの方にご視聴いただきました。

プログラム	講演者
パネルディスカッション： 未来を築く力 (60 分)	ダリウツシュ・ヤズダニ PwC ルクセンブルク法人 パートナー PwC グローバル・アセット&ウェルスマネジメント・リサーチセンター・リーダー  ジャスティン・オング PwC シンガポール法人 パートナー PwC アジア・パシフィック資産運用リーダー  ブライアン・ドナヒュー PwC 米国法人 パートナー  モデレーター 辻田 大 PwC Japan グループ 資産運用インダストリーリーダー PwC あらた有限責任監査法人 パートナー

プログラム	講演者
<p>パネルディスカッション: 未来への資金調達(40分)</p>	<p>ケネス・イーグ PwC ルクセンブルク法人 パートナー ジャパンカントリープログラムリーダー</p> <p>鬼頭 朱実 PwC 税理士法人 パートナー</p> <p>山口 健志 PwC あらた有限責任監査法人 パートナー 資産運用アシュアランス部 部長</p> <p>モデレーター 鈴木 伸也 PwC あらた有限責任監査法人 ディレクター</p>
<p>パネルディスカッション: 未来への資金提供(40分)</p> <p>(ご参考) 変容するウェルスマネジメントビジネス—顧客起点のビジネスモデルに変革せよ: 第1回「顧客ニーズを起点としたウェルスマネジメント事業モデル」 <a href="https://www.strategyand.pwc.com/jp/ja/publications/report/transformation-wealth-management-business01.html">https://www.strategyand.pwc.com/jp/ja/publications/report/transformation-wealth-management-business01.html</a></p>	<p>堤 俊也 PwC コンサルティング合同会社 Strategy&amp; パートナー</p> <p>松尾 朋樹 PwC コンサルティング合同会社 ディレクター</p> <p>モデレーター 西郷 篤 PwC あらた有限責任監査法人 ディレクター</p>
<p>パネルディスカッション: ESG の未来を受け入れる(25分)</p>	<p>磯貝 友紀 PwC Japan グループ サステナビリティ・センター・オブ・エクセレンス テクニカルリード PwC あらた有限責任監査法人 パートナー</p> <p>久保 直毅 PwC あらた有限責任監査法人 パートナー</p> <p>モデレーター 奈良 将太郎 PwC あらた有限責任監査法人 ディレクター</p>

## おわりに

私たち、PwC あらた有限責任監査法人は、会計および監査のプロフェッショナルとして資産運用業界の発展に貢献することをミッションとしており、海外事務所や税理士法人などの国内外のネットワークを生かしながらさまざまな提言やサービスを提供しています。

今後もさまざまな形で資産運用業界の発展に貢献したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

当該セミナーの内容にご興味をお持ちの方は、以下のお問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。  
資料、内容などの詳細なご説明をさせていただきます。

なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを申し添えます。

PwC あらた有限責任監査法人  
資産運用アシュアランス  
シニアマネージャー 斎藤正文

**PwCあらた有限責任監査法人 資産運用アシュアランス**

[お問い合わせフォーム](#)

本冊子は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本冊子の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本冊子に含まれる情報は正確性または完全性を、(明示的にも暗示的にも)表明あるいは保証するものではありません。また、本冊子に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされたり、起こされなかったことによって発生した結果について、PwC あらた有限責任監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。

© 2022 PricewaterhouseCoopers Aarata LLC. All rights reserved.

PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure) for further details.