

BUSINESS  
ビジネス

金融機関特集

日系機関投資家の

グローバルな資産形成をサポート

同社はニューヨークと東京を拠点に、日本と世界の金融市場を繋ぐマーケティングおよびコンサルティング会社として設立された。日本と海外市場の情報ギャップを狭める事を目的に、設立者のソマールさんの20年を超えるオルタナティブ投資業界での経験とネットワーク、文化、言語、地理的優位性を活かし、更には日本と米国における証券業務資格を利用したアドバイザリーを行う。

同社では、伝統的な投資資産である株や債券にとって代わるオルタナティブ（代替）投資先として、欧米のプライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、インフラ投資などのファンドと日本の機関投資家とを繋ぐ。金融市場における日本と海外とのギャップとは「情報のギャップ」である。ソマールさんは言う「海外のファンドの中でも特にオルタナティブ投資には様々な資産クラスと運用手法がありますが、どのようなファンドが欧米の機関投資家に注目されているのかといったトレンドは日本に届きづらい情報です。また、在外拠点が無く投資先運用会社をモニタリングしづらい日本の投資家に向け、現地の状況を伝えるのも私たちの重要な役割です。日本と

欧米ではリターンに対する目線の違いがあるため、日系投資家の立場でファンドを探し、ファンドが日本で受け入れられるように土台づくりを行うのも同社の特徴だ。

この情報ギャップを狭める為、ニューヨークで日本市場をテーマにしたセミナーを開催し、海外ファンドに対して日系投資家の関心事や必要としている情報、企業文化や概念などの啓蒙活動を行っている。また、同セミナーは欧米の機関投資家や超富裕層による対日投資の情報源としての役割も担う。

同社がクライアントとする欧米ファンドは、どこも業界大手だが、これらファンド

が日本に自ら直接進出しにくい理由があるという。「人事異動などの理由で、日本企業との長期的な関係性を築くのが難しい。日本で成功するには？」と欧米ファンドから聞かれますが「Patience（我慢）!!」という答えです（笑）。日本と海外のスピード感の違いが、欧米ファンドが直接日本に拠点を設けない理由のひとつであり、そのギャップを埋めるのも同社の担うところ。ソマールさんが日米間を実際に行き来する事で、新鮮な情報提供と人脈作りを可能にしており、機関投資家に対する投資後のフォローアップも大切にしている。「情報の手がかりが無かったり、長年空回りの

繰返して結果が出ないなど様々な課題について『まずはソレイユに聞いてみよう』と、人伝に相談を受ける事もありません」。

証券会社勤務をしていた頃から欧米ヘッジファンドを紹介してきたが、成約に至らないことが多く、マルチリンガル、マルチカルチャー、マルチジョグラフィックな環境で育ちキャリアを築いてきたソマールさんは、成約に至らない理由をあらゆるギャップがあるからだと分析していた。「ファンドと投資家を繋ぎ、基本情報を提供するだけでは難しい。本当に日本の投資家が求めている情報にアクセスできるようにし、世界基準で投資活動ができるようにしたい。日本は金融立国としてまだまだ成長できる」という想いが、独立の背景にある。ソマールさんの自身のお陰で、問題点を即座に見抜き解決となるアイデアを次々に思いつくという「ギャップを狭める新しいアイデアを実行する為のプラットフォーム」として、ソレイユを立ち上げました。成功への道は「我慢勝負」です。ねと語る、斬新さと粘り強さながら日本の投資家のみならず欧米のファンドや投資家からも信頼される理由がもしあれば



Soleil Global Advisors LLC  
設立者、マネージング・ディレクター

波多野ソマール 氏

<https://www.soleilglobaladvisors.com/>

い。

**ENERGEL®**

**ALWAYS SMOOTH WRITING!  
ALWAYS BRILLIANT COLORS!**

- No Smears
- No Smudges
- No Globbs

You will enjoy smooth and effortless writing with our high performance ink technology that combines the best qualities of liquid and gel ink. Dries so fast even left-handers love it. Available in 8 colors and 3 line widths to cover all writing styles and needs.



[www.pentel.com](http://www.pentel.com)

Writing starts with us.™

**Pentel®**

East Accounting, LLC

在米日系企業の駐在員の  
米国個人確定申告並びに給与税計算においては  
中西部で最大規模を誇る専門事務所として  
それぞれの企業のニーズに合わせ  
業務を確実に遂行いたします。

代表 須恵一博

1699 E. Woodfield Rd. Suite 503  
Schaumburg, IL 60173  
[info@eastaccounting.com](mailto:info@eastaccounting.com)  
Phone: 847-240-5700 Ext.201

[WWW.EASTACCOUNTING.COM](http://WWW.EASTACCOUNTING.COM)

オフィスの移転・改装は

Office Sekkei  
設計・施工・引越・オフィス家具

www.officesekkei.com/us

# 企業概況ニュース

おかげさまで35周年  
April 1, 2020 Vol. 253  
www.ujp.com  
最新デジタル版  
www.ujpdb.com

もうやめよう  
あのメール  
あのファイル  
どこいった

kintone  
https://www.kintone.com/jp

## 2020 CENSUS

※国勢調査局は、新型コロナウイルスの影響により、現場業務を2020年4月1日まで2週間一時休止することを発表しました。それに伴い、国勢調査員は5月中旬ではなく、5月下旬から各世帯の訪問を開始します。回答期限は8月14日に延期されましたが、国勢調査日は、4月1日のままで、変更ありません。

### 国勢調査の重要性を知る

#### 正確な統計が地域・コミュニティの活性化に繋がる

今年は10年に一度、米国の国勢調査「2020 CENSUS」が一齐に実施される年。全米50州、コロンビア特別区および5つの準州に居住する大人から乳児まで、すべての人に回答が求められる。国勢調査が、どのように我々が住む地域に変化を及ぼすのか、生活にどう影響を与えるのか、その調査の目的や重要性に迫る。

- 3月12～20日**  
2020年国勢調査  
オンライン回答のお願い  
(世帯によって紙の調査票が同封されている場合があります)
- 3月16～24日**  
回答を再度お願いする手紙
- 3月26日～4月3日**  
回答を再度お願いするハガキ
- 4月8日～16日**  
回答を再度お願いする手紙と紙の調査票
- 4月20日～27日**  
国勢調査員が訪問する前の最後のお願いのハガキ

#### 国勢調査の重要性とは？

2020年の3月12日から、全米各地に住するすべての世帯への郵送がスタートした。回答方法は従来の電話、郵送、そして今年初めてオンラインの受付が加わった。5月までに数回にかけて回答を催促する紙の通知や調査票が届き、5月に入った時点で未回答の世帯には、国勢調査員が訪問、回答が回収される予定だ。

この調査は憲法第1条2項に基づき、人口の統計を義務として行っている。よって、できるだけ漏れないよう、全ての国民の回答を集めるためのアプローチ業務が数ヶ月にわたって行われている。

われ、この広報やキャンペーンには5億ドル以上の予算が費やされる。英語以外にも日本語を含む12言語翻訳されており、99%の米国民の言語をカバーする。外国語翻訳による調査は、正確な回答を集めることを可能とし、回答件数を上げるための施策となる。回収データは政府機関や裁判所により、不利な証拠として使用されることはなく、連邦法によって保護される。国勢調査局は、回答が簡単・安全で重要であることを説明するため、キャンペーン「未来のカタチ。ここからスタート。」を立案した。

連邦予算約7000億ドルの地方交付税への分配確保を決定する指針として大きな役割を担うのがこの国勢調査である。国勢調査データを基に、州政府と地方自治体に割り当てられ、それぞれの地域・コミュニティの活性化に役立てられる。

国勢調査は、氏名、続柄、性別、年齢、生年月日、人種、住居形態といった簡潔な質問事項のみで、わずか10分程度で終わるものだ。そして忘れてはならないのが、これらのシンプルな回答

が、今後10年の自身の生活に大きな影響を与える。国勢調査局局長のステイファン・デリングハム氏は「国勢調査は、病院や診療所、学校や教育プログラム、道路や橋、緊急対応といった情報を提供する、10年に一度の機会です」と語っている。

(20面に続く)

製造業IT/IoTといえば **mcframe**

日本発 導入実績1000社超

- 生産/原価管理システム
- コンパ外ERPシステム

ビジネスエンジニアリング(シカゴ拠点)  
mcframe.com  
847-386-8855 contact@bengmcframe.com

www.sunrise-lsa.com

ONELOGI

物流IT最進化

WMS

で困りなら

Sunrise Logistics Solutions (America), Ltd.  
日立物流ソフトウェア(株)の米国現地法人です

TOKYO

**QB HOUSE**

ニューヨークに4店舗

\$20 ONLY

- ミッドタウンイースト店
- コロンバスサークル店
- ダウンタウン店
- フラットアイランド店

www.qbhouseusa.com

在米日系企業様向けERP導入実績No.1!

クラウド型ERPなら

Microsoft Dynamics

L A : 310-532-5000  
N Y : 212-804-7650  
C H : 847-397-5800  
DALLAS : 972-942-8388

CALSOFT SYSTEMS

http://www.calssoft.com/

www.919usa.com

全米での確かな  
人材採用サービスを提供

QUICK GROUP

Excellent Human Resource Solutions

**QUICK USA, Inc.**

- New York Office (Headquarters)  
8 West 38th Street, Suite 802, New York, NY 10018 TEL: 212-692-0330 (Ext.4)
- Los Angeles Branch Office  
1990 Wilshire Blvd, Suite 200, Torrance, CA 90504 TEL: 310-623-6190

### Microsoft Dynamics ERPで

## "デジタルトランスフォーメーション" 推進します

System of Intelligence

- Engage your customers
- Empower your employees
- Optimize your operations
- Transform your products

Power BI Business analytics

Power Apps Application development

Power Automate Process automation

Power Virtual Agents Intelligent virtual agents

Microsoft Dynamics 365

事業継続計画からデジタルサプライチェーン構築まで  
どんなことでもお問い合わせください。

**Syscom (USA) Inc.** SALES@SYSCOMUSA.COM  
おかげさまで設立30年目

セミナー実施中 **WWW.SYSCOMUSA.COM**

NY, LA, SF, Bay, Tokyo