

## News Release

## 平成21年度第2回CFP®資格審査試験合格発表 569名のCFP®試験合格者が新たに誕生！

特定非営利活動法人（NPO 法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（略称：日本 FP 協会 理事長 加藤寛）は、本日、平成 21 年度第 2 回（通算 29 回目）CFP®資格審査試験の合格発表を行いました。

本試験は、平成 21 年 11 月 8 日・15 日の両日、全国 10 地区で実施され、試験課目全 6 課目に 569 名が合格しました。受験者総数は 7,440 名、受験者総数に対する合格者輩出率は 7.6%となりました。

今回の合格者 569 名は、今後、CFP®エントリー研修を修了し、かつ 3 年の経験要件を申請することで CFP®資格の認定を受けることができます。なお、受験者年代別・男女別合格者数割合等は【別紙-1】に掲載しているとおりです。

CFP®資格は、FP（ファイナンシャル・プランナー）として最高水準の知識と経験を有し、顧客に対し適切なアドバイスができるFPに与えられます。米国、ヨーロッパ、アジアを中心に世界 23 カ国・地域で導入され（平成 21 年 12 月現在）、世界で 118,506 名の CFP®認定者が登録されています（平成 20 年 12 月現在）。

日本においては、日本FP協会が平成 4 年（1992 年）に同資格を導入、平成 21 年 12 月 1 日現在の CFP®認定者数は 16,449 名となっています。

日本FP協会では、CFP®資格審査試験を年 2 回（6 月・11 月）実施しており、来年度 1 回目の試験となる次回は、平成 22 年 6 月 13 日・20 日（ともに日曜日）に実施の予定です。

CFP®資格と CFP®資格審査試験の概要は【別紙-2】をご参照ください。

### 世界が認めるFPの頂点 CFP®資格


CFP®資格は、世界 23 カ国・地域（平成 21 年 12 月現在）で導入されている、「世界が認めるプロFPの証」です。認定要件の「4E（教育＝Education、試験＝Examination、経験＝Experience、倫理＝Ethics）」と、実務プロセス指針であるファイナンシャル・プランニング・プロセスの「6ステップ」のコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できる証明です。CFP®認定者は、高度な知識とスキルをもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスをし、他のFPの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとして CFP®資格を付与されています。国内では NPO 法人日本FP協会だけが資格認定できる「FPの頂点」とも言える資格です。

CFP®認定者は、日本FP協会のホームページから検索いただけます。

<https://www.jafp.or.jp/cfp/agreement.htm>

### この件のお問合せは下記へお願いいたします

担 当	日本FP協会 広報部広報課 平岡・田渕		
TEL	03-5403-9749	FAX	03-5403-9795
E-mail	info@jafp.or.jp		

※  CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においては Financial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSB とのライセンス契約の下に、日本国内においては NPO 法人日本 FP 協会が商標の使用を認めています。

※AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイトッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO 法人日本FP協会の登録商標です。

### 特定非営利活動法人(NPO 法人) 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

<本部事務所> 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス5F TEL 03-5403-9700(代) FAX 03-5403-9701  
<大阪事務所> 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜 1-4-19 堂島イーストビル5F TEL 06-6344-8063 FAX 06-6344-8065

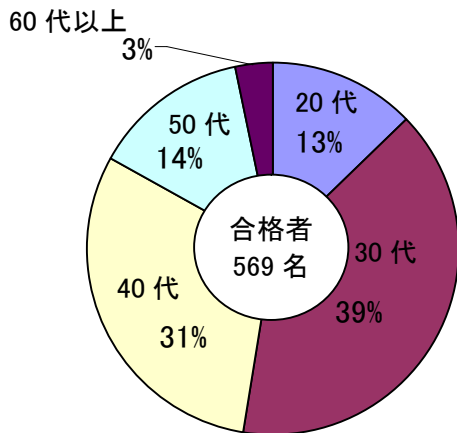
《 CFP®資格審査試験／合格状況 》

実施年度	(a)受験者数	(b)合格者数	(c)合格者輩出率(%)
平成20年度第2回	7,387	558	7.6
平成21年度第1回	7,570	633	8.4
平成21年度第2回	7,440	569	7.6

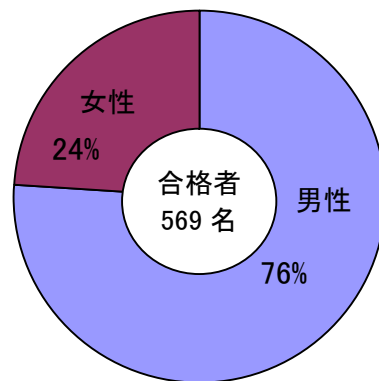
※「合格者輩出率」: CFP®資格審査試験の6課目について、課目別合格の累積も含め全課目合格した者(b)が、その時の受験者数(a)に対してどの程度の割合かを示した数値。  
 (合格者輩出率 =  $b \div a \times 100$ )

《平成21年度第2回 CFP®資格審査試験／年代別・男女別合格者数割合 》

合格者の年代別割合



合格者の男女別割合



## ※ CFP®資格

### ◆CFP®資格は世界で最も代表的で信頼されているFP資格

サーティファイド ファイナンシャル プランナー®資格の略称であるCFP®資格は、1972年に米国で創設されたファイナンシャル・プランナーのライセンスで、ファイナンシャル・プランニングの各分野に関する高度な教育や厳しい資格審査試験の合格などの要件を満たした者に授与される権威ある資格です。

ファイナンシャル・プランニングの先進国である米国で、このCFP®資格は最も代表的で信頼されるファイナンシャル・プランナーのライセンスとして国民に認知され、プロフェッショナルな資格として高い評価を得ています。2009年12月現在、世界の23カ国・地域でCFP®資格が導入されています。近年は、アジア地域でのCFP®資格導入やCFP®認定者数の増加が目立ちます。

#### 《CFP®資格の導入国・地域》導入順

米国、オーストラリア、日本、英国、カナダ、ニュージーランド、ドイツ、フランス、南アフリカ、シンガポール、スイス、マレーシア、韓国、香港、インド、ブラジル、オーストリア、チャイニーズ・タイペイ、中国、インドネシア、アイルランド、タイ、オランダ

### ◆CFP®資格の認定

CFP®資格は、FPとして必要かつ十分な知識と経験を有し、あらゆる顧客ニーズに対し適切なアドバイスと提案書の作成ができ、また他のFPの模範となる確固たる職業倫理を身につけているFPに与えられます。

《CFP®資格の取得要件》CFP®認定者となるためには、以下の要件を満たさなければなりません。

- 試験：実務遂行レベルの判断のため、日本FP協会が実施するCFP®資格審査試験の全6課目に合格すること。
- 教育：試験合格後に日本FP協会が実施する「CFP®エントリー研修」を受講し、修了すること。
- 教育：2年ごとの資格更新に際し、日本FP協会が定める所定の「継続教育」単位を取得すること。
- 経験：3年間の経験要件を有すること（原則として試験合格前10年、後5年の期間の実務経験が対象）。
- 倫理：日本FP協会が定める「会員倫理規程」等諸規程の順守に署名すること。

### ◆CFP®資格審査試験

【受験資格】AFP認定者であること。かつ、試験第1日目において20歳以上であること。

または、日本FP協会の指定する大学院の所定の課程修了者。

【試験科目】6科目

- (1) 金融資産運用設計
- (2) 不動産運用設計
- (3) ライフプランニング・リタイアメントプランニング
- (4) リスクと保険
- (5) タックスプランニング
- (6) 相続・事業承継設計

【試験時間】1科目2時間。1日3科目、2日間にわたって実施。

【出題】1科目50問。4肢択一方式。

【受験地】全国10地区（札幌、仙台、東京、名古屋、金沢、大阪、広島、高松、福岡、那覇）で実施。

【受験料】平成21年度第2回CFP®資格審査試験より複数科目受験時の受験料値下げを実施。

受験料体系は下表のとおり。

受験出願科目数	1科目	2科目	3科目	4科目	5科目	6科目
変更前	5,250円	10,500円	15,750円	21,000円	26,250円	31,500円
変更後 平成21年度第2回試験以降	5,250円	9,450円	13,650円	17,850円	22,050円	26,250円
割引額	0	-1,050円	-2,100円	-3,150円	-4,200円	-5,250円

(税込み)

1科目5,250円。2科目以上出願時、2科目目から1科目毎4,200円。

6科目一括出願の場合、従来より5,250円の割引。

・試験は年2回(6月と11月)実施し、1科目ずつの受験及び合格を認める。