

News Release

平成23年度第2回CFP®資格審査試験合格発表
610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 23 年度第 2 回 CFP®資格審査試験の合格発表を行いました。

本試験は、平成 23 年 11 月 13 日・20 日の両日、全国 10 都市で実施され、試験科目全 6 科目に 610 名が合格しました。受験者総数は 7,134 名、受験者総数に対する合格者輩出率は 8.6%となりました。

今回の合格者610名は、今後、CFP®エントリー研修を修了し、かつ3年の経験要件を満たし、登録することでCFP®資格の認定を受けることができます。なお、合格者輩出率・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。

増税や社会保障制度の見直し、欧州金融危機などの生活者を取巻く環境が悪化し、ライフプラン・マネープランの重要性が高まる中で、ファイナンシャル・プランナー（以下、FP）の最上級資格であるCFP®資格が、注目されています。その背景は、本資格が「4E（教育=Education、試験= Examination、経験= Experience、倫理= Ethics）」に基づく要件を備えた世界共通水準のプロフェッショナル資格であり、高度な知識と経験はもとより、倫理規程を厳格に順守し、顧客に対し適切なアドバイスができるFPに与えられる資格であるからと考えております。

CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界23カ国・地域で導入され、世界で137,996名（2011年6月末現在）のCFP®認定者が登録されており、近年ではアジアでの認定者の伸びがみられます。日本においては、日本FP協会が平成4年（1992年）に世界で3番目に同資格を導入し、2011年12月1日現在のCFP®認定者数は17,851名で、米国に次いで世界第2位となっています。

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、次回の試験は、平成24年6月10日・17日（ともに日曜日）に実施予定です。

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。



CFP®認定証

CFP®ライセンスカード



◆本件のご取材・内容に関するお問合せ先				
担当	日本FP協会 広報部広報課 平岡・小野	TEL	FAX	E-mail
		03-5403-9749	03-5403-9795	info@jafp.or.jp

※ CFP®、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

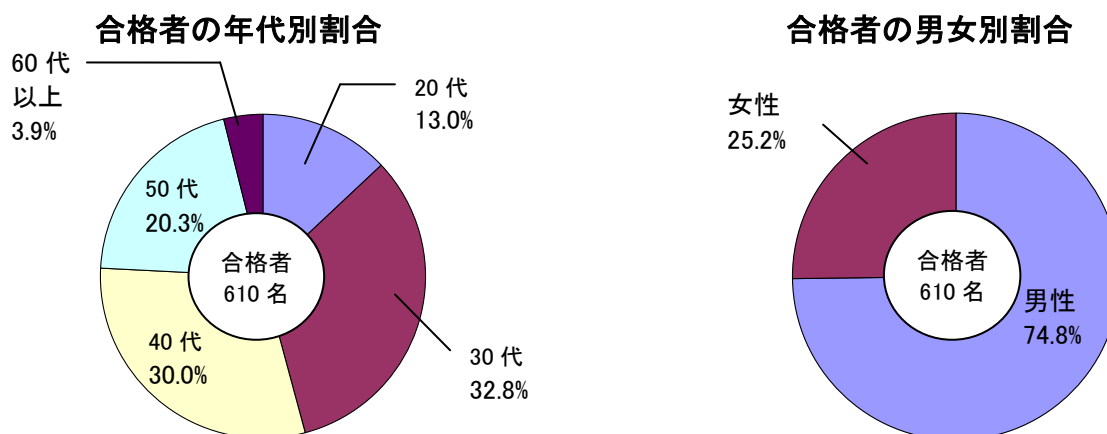
<本部事務所> 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス5F TEL 03-5403-9700(代) FAX 03-5403-9701
<大阪事務所> 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜 1-4-19 堂島イーストビル5F TEL 06-6344-8063 FAX 06-6344-8065

《 CFP®資格審査試験／合格状況 》

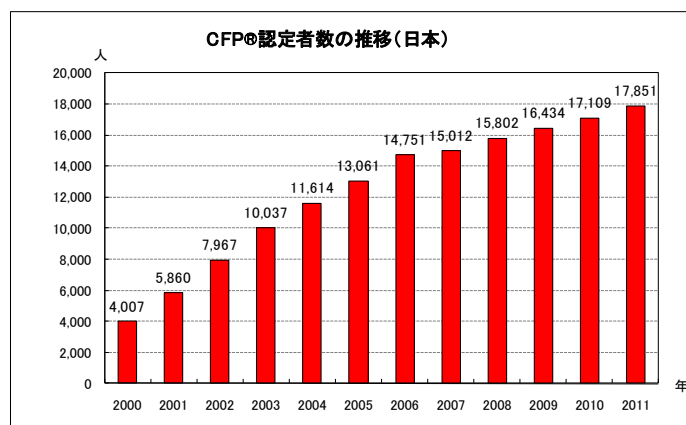
実施年度	(a) 受験者数	(b) 合格者数	(c) 合格者輩出率(%)
平成22年度第2回	8,003	649	8.1
平成23年度第1回	7,768	608	7.8
平成23年度第2回	7,134	610	8.6

※「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(c) = (b) ÷ (a) × 100)

《平成23年度第2回 CFP®資格審査試験／年代別・男女別合格者数割合 》



日本の CFP®認定者数推移 (グラフ) (2011年12月1現在)



世界が認めるFPの頂点 CFP®資格

CFP®資格は、世界23カ国・地域 (2011年12月現在) で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナル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、高度な知識と経験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提供し、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®資格を認定されています。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>

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資格として高い評価を得ています。2011 年 12 月現在、世界の 23 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。

世界の CFP[®]認定者数データ

(2011年6月末現在)

国・地域	CFP [®] 認定者数	FPSB (旧CFPカウンスル) 加盟年	国・地域	CFP [®] 認定者数	FPSB (旧CFPカウンスル) 加盟年
米国	63,410	1973(*1)	英国	916	1995
日本	17,806	1992	シンガポール	881	1998
カナダ	17,426	1996	インドネシア	735	2006
中国	10,704	2006	台湾	630	2005
オーストラリア	5,655	1990	ブラジル	604	2002
香港	4,270	2000	ニュージーランド	436	1996
南アフリカ	4,043	1998	オーストリア	263	2002
韓国	3,352	2000	スイス	232	1999
マレーシア	2,204	2000	オランダ	134	2009
フランス	1,450	1997	アイルランド	67	2008
インド	1,424	2001	タイ	66	2009
ドイツ	1,288	1997	合計	137,996	-

(*1)最初のCFP[®]認定者誕生年

◆CFP[®]資格の認定

CFP[®]資格は、FP として必要かつ高度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ができ、また他の FP の規範となる確固たる職業倫理を身につけている FP に与えられます。

《 CFP[®]資格の認定要件 》 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: 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: 所定の教育プログラムを修了し、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 年の期間での実務経験が対象)。
- 倫理: 日本FP協会が定める「会員倫理規程」等諸規程を順守すること。

◆CFP[®]資格審査試験の概要

【受験資格】 AFP 認定者かつ試験第 1 日目において 20 歳以上の方、または、日本FP協会が指定する大学院の所定の課程修了者は受験資格があります。

【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

※試験は年 2 回(6 月と 11 月)実施し、1 科目ごとの受験及び合格が認められています。

【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します。

【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)で実施します。

【受験料】 受験料は下表のとおりです。

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
受験料(税込み)	5,250 円	9,450 円	13,650 円	17,850 円	22,050 円	26,250 円

※1 科目 5,250 円です。2 科目以上の出願時は、1 科目ごと 4,200 円が受験料として加算されます。