

病院・介護施設利用者やその家族が抱えるお金の悩みの解決を手助けする「金融コンシェルジュ」
福祉生活協同組合が運営する介護施設では初
中国・四国地方で拡大中 「コープここハウス湯田」にて実施

日本FP協会(所在地 東京都港区、理事長 白根壽晴)は、病院や介護施設にFP(ファイナンシャル・プランナー)を派遣する金融コンシェルジュ(以下、本事業)を2013年から実施しています。これは、医療・介護サービス利用者が抱えるくらしとお金に関する悩みをFPが中立的な立場から相談に乗り、解決に向けた手助けを行うものです。このたび、福祉生活協同組合さんコープが運営するサービス付き高齢者住宅「コープここハウス湯田(山口県山口市)」において本事業を実施することとなりました。これにより、中国・四国地方では山口県で2件、高知県で2件の実施となります。

今回、「コープここハウス湯田」で実施する「金融コンシェルジュ」の概要は、以下のとおりです。

<「コープここハウス湯田」での「金融コンシェルジュ」概要>

開催期間:2018年9月15日～2019年2月9日

開催場所:コープここハウス湯田(山口県山口市熊野町5-17)

対象者:コープここハウス湯田の利用者とその家族等

相談員:CFP®認定者、AFP認定者(ファイナンシャル・プランナー)

相談日時:月1回(2018年10月～2019年2月の第2土曜日)

初回9月15日はセミナーを実施(13時30分～15時00分)

1日3組(各回50分 予約優先)

13時30分～14時20分、14時30分～15時20分、15時30分～16時20分

相談料:無料

「金融コンシェルジュ」は、金融庁が金融機能の向上・活性化を目指して開催した官民ラウンドテーブルの作業部会「高齢化社会と金融サービス」の報告書(2013年5月公表)にて意義が指摘されており、それに基づき日本FP協会が実施しています。本事業は、2013年から開始し、東京・京都・大阪をはじめとして全国各地の病院・介護施設へFPを派遣しています。直近では、高知や新潟の医療機関でも実施しており、今回の「コープここハウス湯田」での実施を含めて1都2府10県、17件目の派遣となります。

具体的な取り組みとしては、病院や介護施設内に相談コーナーを設け、主に高齢者を対象とした利用者とその家族のくらしとお金に関する相談を派遣されたCFP®・AFP認定者が無料で行います。2017年度に本事業で行われた相談内容とその割合は、介護施設入居資金(21.1%)、相続・贈与(14.1%)、保険の加入・見直し(9.9%)、年金(9.9%)、不動産運用(7.0%)、金融資産運用(7.0%)、リタイアメントプラン(7.0%)、その他(8.5%)となっており、医療費負担などの相談だけではなく家計全般に関する相談も多くありました。


「金融コンシェルジュ」の役割は、諸法令を遵守しながら、中立的な立場から、家計のやりくりのコツや一般的な金融知識を伝えることであり、個別の金融機関や金融商品・サービスの選択、不動産の個別取引等について助言や代行を行うものではありません。

また、CFP®・AFP認定者には守秘義務があり、相談者の相談内容等のプライバシーは、決して第三者に知られることはありません。

CFP®・AFP認定者は、日本FP協会が認定するFP資格を取得したFP(ファイナンシャル・プランナー)であり、生活者ひとりひとりの課題を一緒に考え、経済的側面から夢をかなえるためのお手伝いをする、いわば「家計のホームドクター®」です。

本件取材に関する報道関係の方のお問合せ先

担当	日本FP協会	TEL	FAX	E-mail
	広報部広報課 金田・田和	03-5403-9739	03-5403-9795	info@jafp.or.jp

 CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, およびサर्ट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。AFP, AFFILIATED FINANCIAL PLANNER およびアフィリエイテッド 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。家計のホームドクター® 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 マニユライフプレイス堂島5F TEL 06-6344-8063 FAX 06-6344-8065

くらしとお金に関する 相談窓口のご案内



コープここハウス湯田では、くらしやお金に関する相談窓口として
「金融コンシェルジュ」を設置することになりました。

「金融コンシェルジュ」は、金融庁の官民ラウンドテーブルの作業部会の報告書（2013年5月公表）で提言された制度で、NPO法人日本FP協会が医療機関等に中立的な立場のアドバイザーであるファイナンシャル・プランナー（CFP®又はAFP）を派遣し、患者様やそのご家族等のくらしやお金に関する相談を無料で受ける制度です。

★ご相談日（毎月第2土曜日）★

2018年10月13日（土） 2018年11月10日（土）

2018年12月8日（土） 2019年1月12日（土）

2018年2月9日（土）

相談
無料

【相談時間】各50分

13:30～14:20

14:30～15:20

15:30～16:20

ご予約なしでもご相談いただけますが、ご予約いただいた方が優先となります。

くらしとお金に関する専門的な知識をもったファイナンシャル・プランナーが、あなたの立場で考え、アドバイスを行います。

ご家族のみなさまからのご相談もお受けいたします。

どのようなご相談ごとでも結構ですので、まずはお気軽にご相談ください！！

「急な入院で、医療費が心配・・・」

「介護にかかるお金が不安」

「年金のことがよく分からない」

「相続の準備ってどうしたらいいの？」

「いま入っている生命保険はこのままでいいの？」

など、くらしとお金に関する幅広いご質問にお答えいたします



お問い合わせ：伊藤

083 - 902 - 5120

