

## 日本FP協会実施 2020年度第2回CFP®資格審査試験の合格者発表！！ 886名のCFP®試験合格者が新たに誕生

日本FP協会(所在地 東京都港区、理事長 白根壽晴)は、2020年11月8日・15日に全国16地区で実施された2020年度第2回CFP®資格審査試験の合格発表を本日より行いました。

今回の受験申込者数は13,769名、受験者数は11,777名で、全6課目合格者は886名となり、受験者総数(11,777名)に対する全課目の合格者(886名)の輩出率は7.5%でした。

CFP®資格審査試験の合格者は、今後、CFP®エントリー研修を受講修了し、かつ3年の実務経験要件を申請し、登録することでファイナンシャル・プランナーの上級資格であるCFP®資格を取得することができます。

また、受験申込者(13,769名)の業態割合は、証券会社43%、保険会社・保険代理店16%、銀行・信金等15%、一般の事業会社・協同組合9%、FP事務所・士業事務所4%、不動産・住宅3%、官公庁・学生・主婦・その他10%となっており、金融機関以外に勤務される方もCFP®試験合格を目指しています。

CFP®資格審査試験は、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、金融資産運用設計等、計6課目に合格する必要がありますが、1課目ずつ受験することができるため、FPに必要な各分野の専門的で高度な知識について、受験者のキャリアプラン等にあわせて、計画的に習得することができる試験となっています(CFP®資格審査試験の概要やCFP®資格の詳細等は【別紙1・2】をご覧ください)。

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、2021年6月13日・20日(ともに日曜日)に実施予定です。

### ◆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(%)
2019年度第2回	9,996	697	7.0
2020年度第1回	中止		
2020年度第2回	11,777	886	7.5

※「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を示した数値。(合格者輩出率(c) = (b) ÷ (a) × 100)

※CFP®資格は、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、1972年に米国で創設されたファイナンシャル・プランナー資格であり、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ことの証明です。また、日本では、近年、金融機関をはじめとしてCFP®資格に高い評価をいただいております。就職・転職等においても、有用な資格のひとつとなっています。

◆本件に関するお問合せ先			
担当	日本FP協会 広報部広報課 伊藤・鈴木	TEL 03-5403-9742	FAX 03-5403-9795
			E-mail 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。

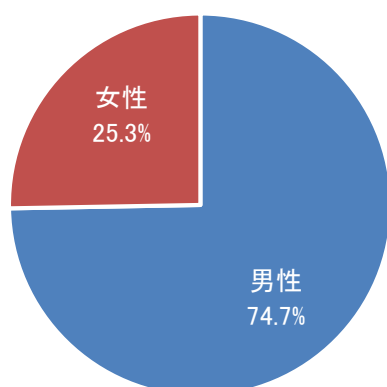
### 特定非営利活動法人(NPO法人)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

<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

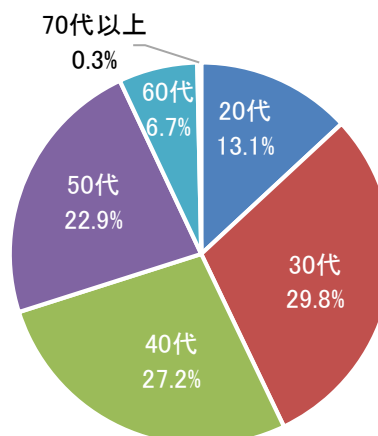
**100** 人生100年の  
家計戦略

## ◆2020年度第2回CFP®資格審査試験合格者の属性割合

合格者の男女別割合



合格者の年代別割合



## ◆CFP®資格審査試験の概要

【受験資格】 AFP 認定者または日本FP協会が指定する大学院所定の課程修了者

【試験課目】 6 課目

- (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、11月)実施し、1課目ずつの受験及び合格が認められています。

【試験時間】 1課目2時間。1日3課目、2日間にわたって実施します。

	試験時間	試験課目
試験 第1日目	9時30分～11時30分	金融資産運用設計
	12時30分～14時30分	不動産運用設計
	15時30分～17時30分	ライフプランニング・リタイアメントプランニング
試験 第2日目	9時30分～11時30分	リスクと保険
	12時30分～14時30分	タックスプランニング
	15時30分～17時30分	相続・事業承継設計

【出題形式】 各課目の出題数は各50問、配点は1問2点の均一配点(100点満点)です。  
マルチプルチョイス方式(四肢択一式)です。

【受験地】 全国16地区 ※2020年11月時点

札幌、仙台、宇都宮、東京、神奈川、新潟、金沢、静岡、名古屋、京都、大阪、広島、高松、福岡、熊本、那覇

【受験料】 受験料は下表のとおりです。

受験出願課目数	1課目	2課目	3課目	4課目	5課目	6課目
受験料(税込み)	5,500円	9,900円	14,300円	18,700円	23,100円	27,500円

※1課目5,500円です。2課目以上の出願時は、1課目ごと4,400円が受験料として加算されます。

今回の試験に限り、2課目以上出願時の受験料の割引を拡大しました。

【試験問題・模範解答】 試験日翌営業日の午前10時に公表します。

## CFP®資格について

### ◆世界で信頼されている CFP®資格

CFP®資格は、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プロフェッショナルの証です。世界 25 カ国・地域で導入されており、ファイナンシャル・プランニングの先進国である米国では、CFP®認定者は最も信頼できるアドバイザーとして国民に認知され、高い評価を得ています。

CFP®資格は、「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」と呼ばれる国際的な認定要件を満たすことで取得できる資格です。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 CFP®資格審査試験の合格、日本 FP 協会が定める「会員倫理規程」等諸規程を順守する約定書の提出等の要件を満たした個人に付与されます。また、資格を維持するためには、2 年間で所定の継続教育を受け、専門家としての知識・スキルの維持向上等が求められます。また、実務においては「6 ステップ」という指針を設けています。

4E	6ステップ
<b>Education 教育</b> ・ 所定のFP教育カリキュラムを修了すること。またライセンスの維持・更新には「継続教育」による所定の単位取得が必要となります。	<b>STEP 1</b> ・ 顧客との関係確立とその明確化
<b>Examination 試験</b> ・ FP教育カリキュラムなどで学習した内容が、実務遂行に必要なレベルに達しているかどうかを評価します。	<b>STEP 2</b> ・ 顧客データの収集と目標の明確化
<b>Experience 経験</b> ・ CFP®認定を受けるためには3年以上の実務経験が必要です。	<b>STEP 3</b> ・ 顧客のファイナンス状態の分析と評価
<b>Ethics 倫理</b> ・ 当協会が定める会員倫理規程など諸規定の順守について、約定書に署名することが求められます。	<b>STEP 4</b> ・ ファイナンシャル・プランの検討・作成と提示
	<b>STEP 5</b> ・ ファイナンシャル・プランの実行援助
	<b>STEP 6</b> ・ ファイナンシャル・プランの定期的見直し

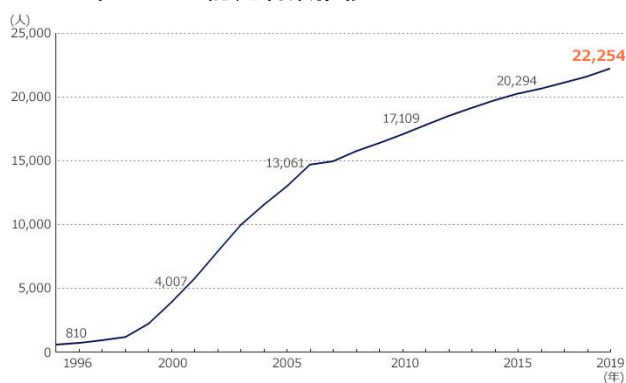
このように、CFP®認定者は、高度な知識・スキルと経験をもち長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスを提供し、他の FP の規範となる確固たる職業倫理を身につけたプロフェッショナルであり、国内では当協会だけが認定できる「FP の頂点」とも言える資格です。2019 年 12 月末時点では、世界第 2 位の CFP®認定者数となっています。

#### <世界の CFP®認定者数データ(2019 年 12 月末現在)>

国・地域	CFP®認定者数	国・地域	CFP®認定者数
米国	86,378	ドイツ	1,514
日本	22,254	フランス	1,358
中国	22,048	シンガポール	1,033
カナダ	16,435	英国	897
オーストラリア	5,523	アイルランド	710
南アフリカ	4,686	オーストリア	333
ブラジル	4,674	タイ	322
香港	4,377	スイス	295
韓国	3,868	ニュージーランド	239
オランダ	3,099	イスラエル(*1)	187
マレーシア	2,181	コロンビア	10
インドネシア	1,932	トルコ	-
インド	1,915	<b>合計</b>	<b>188,104</b>
台湾	1,836		

(\*1)FPSBがイスラエル組織と共同で認定

#### <日本の CFP®認定者数推移(2019 年 12 月末現在)>



CFP®資格については HP でも詳細をご覧いただけます。  
 また、CFP®認定者をお探しいただけるシステムも提供しています。

■ CFP®資格とは? <https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfptoha/>

■ CFP®認定者検索システム <https://www.jafp.or.jp/confer/search/cfp/>