



性別年代を問わず、社会人はもちろん学生や主婦にも注目されている人気の資格だ。

企業も個人も認めるFP資格「AFP」「CFP」取得で活躍の場をひろげよう。

●AFP・CFP資格の活用方法

今の時代を生き抜くために！仕事&プライベートに役立つ資格

日本FP協会が認定するFP資格は「AFP」と上級資格の「CFP」。ライフプランの専門家として金融機関等では、同資格を採用要件や昇格要件とする例や仕事の幅が広がった例もある。他企業でも、人事労務・経理等の部署や就/転職時の自己アピールなど業務に活用されている人気資格。他の資格と組み合わせダブルライセンス、独立開業時の武器に、自身のライフプラン設計などプライベートでの活用も可能だ。

●FP知識の活用

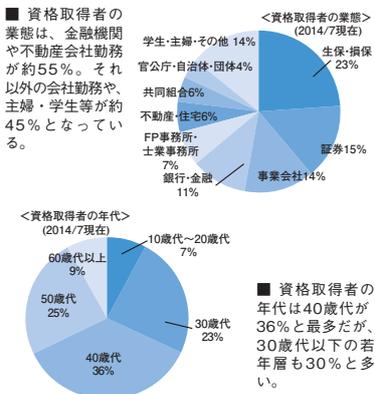
AFP・CFP資格取得後はFP知識で仕事がひろがり家計は改善！

「住宅購入」「老後・定年（退職）」「相続」「子供の教育」など、人それぞれの生活設計においてFPの知識は大いに必要とされている。協会が資格取得者を対象に実施した調査(2013年実施)によると、AFP・CFP資格取得後に自分の仕事や家計を「改善できている」67.7%、「改善できていない」4.6%という結果が。資格取得で得たFPの知識をフル活用していけば、仕事にも家計にも役立つと言えそうだ。

●資格取得者の内訳

金融機関以外で働く人も多数取得。年代も幅広い

AFP・CFP資格は、銀行・証券・保険等の金融機関などで勤務している人はもちろん、金融機関以外の会社勤務や主婦・学生なども多数取得し活用している。また取得者の年代の内訳は、40歳代が最も多いが、その幅は10歳代から60歳代以上まで広く、学生から定年を迎える年代まで多くの人に必要とされる資格であることがうかがえる。



自分仕様で活かせる「FP資格」

◆**看護師&AFP 複数の資格を活かす**
看護師&FP資格を活かして健康相談員・ケアマネジャーとして活躍する宇野さん。高齢者やそのご家族の健康についてはもちろん、FP知識で金銭的なアドバイスも可能に！活躍の場をひろげた。

◆**一般企業&AFP 視野と人脈を広げる**
大学時代にAFPを取得した森岡さん。「資格取得後も最新知識を得られる勉強会や様々な職業の方と知り合える機会が多く、視野がひろがりました」知識を更に磨き、希望の保険会社への転職に成功。

◆**子育て相談&AFP オン・オフで活用！**
4人の育児に忙しい米林さん。育児にかかるお金などをFPに相談したことがきっかけで資格を取得。現在はママを対象にセミナー等を開催する他、上級資格であるCFP取得に向けて勉強中！

FP 資格取得のステップ

仕事に、生活に、活かせる知識を「資格」というカタチにする！

AFP認定研修の修了

試験合格 (2級FP技能検定)

AFP 資格取得

CFP 資格取得

◆実務で活用できる提案書の作成などFPの基礎となるスキルや心構え等を習得します。※受講は、試験合格の前後いずれでも可。

◆学科試験+実技試験を受検し6割以上の得点で合格。幅広いFPの基礎知識をマスター。

◆知識・技能・倫理観を備えたFPとして認定。資格取得後は資格更新要件である継続教育でスキルアップを行い、CFP試験へチャレンジ！

◆6課目の試験受験 → 全て合格 → CFPエントリー研修 → 実務経験等の申請で、世界共通水準のプロフェッショナル資格 CFPを取得！

FP 日本FP協会認定の資格 ◆AFP資格

【試験日程】2015年1月・5月・9月
【試験費用】8700円 (学科 4200円/実技 4500円)
【受験資格】AFP研修修了、又は3級FP技能検定合格者他
【出題形式】筆記(学科マークシート形式/実技記述式)
【試験会場】全国47都道府県

■試験概要
AFP資格は、20年以上の歴史を持ち国内で幅広く普及しているFP資格。取得するには、2級FP技能検定(国家検定)の合格およびAFP認定研修 (FP講座) の修了が必要。

■2級FP技能検定(兼AFP試験)
2級FP技能検定 (兼AFP試験) は、3級FP技能検定合格者またはAFP認定研修修了者等が受験でき、試験は学科と実技の両方の合格が必要(別々の合格も可、但し免除期限有)。合格率は学科43.40%、実技62.28% (2014年5月)。2級FP技能検定に合格すると2級ファイナンシャル・プランニング技能士と称することができる。

- 学科試験120分
試験は、(1)ライフプランニングと資金計画
(2)リスク管理
(3)金融資産運用
(4)タックスプランニング
(5)不動産
(6)相続・事業承継
より60問出題され、6割以上の得点で合格。
○実技試験 (資産設計提案業務) 90分
試験は、40問出題され、同様に6割以上の得点で合格。

■協会認定AFP認定研修 (FP講座)
ファイナンシャル・プランニングを行うための、ライフプラン、金融・証券、保険、年金、住宅ローン、不動産、税制等の幅広い基礎知識が身につくのはもちろんのこと自身のライフプランにも役立つ内容となっている。協会認定の教育機関で受講し、FPに必要な所定の課目を履修し、作成したライフプランの提案書 (相談者にとって最良と思われるファイナンシャル・プランを表や文書で記載したもの) が一定水準以上で修了する。

■学習方法
2級FP技能検定の試験対策にもなるAFP認定研修(FP講座)の受講。協会HPに掲載されている過去に出題した問題と模範解答や市販の受験対策関連書籍の活用。
※ここでは、ファイナンシャル・プランニング技能検定を「FP技能検定」としています。



FP 世界で信頼されるプロフェッショナル資格 ◆CFP資格

【試験日程】6・11月(6課目を2日間で実施)
【試験費用】1課目5400円(2課目以上申込1課目4320円)
【受験資格】AFP認定者
【出題形式】筆記 (1課目120分/四肢択一式)
【試験会場】東京・大阪・名古屋など全国14地区

■試験概要
CFP資格は、世界24か国・地域で導入され、世界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である。取得するには、CFP資格審査試験6課目(1課目ずつ受験可)の合格、CFPエントリー研修の修了、通算3年以上の実務経験 (実務経験とみなされる研修有) の申請が必要。



■日本FP協会とは？
FPの普及やAFP・CFPの養成・認証などを通じ、社会全体の利益の増進を目指す特定非営利活動法人(NPO法人)。全国の資格取得者数は、CFP約1万9000人、AFP約15万5000人である(2014年現在)。



NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)

！イチオシ情報をcheck!

実際にFPに相談できるチャンス！
★FPの仕事や資格をもっと知ろう
「FPとは？」「FPの仕事とは？」「AFP資格の取得方法は？」など、FP資格や自身のくらしとお金に関する疑問について電話で相談できる。
●FP広報センター 0120-211-748
(土日祝日年末年始を除く10-16時)。また東京・大阪にてCFP資格取得者によるFP相談(対面)が無料で体験できる機会も。詳細はHPをチェック！



■ topics

資格更新のための継続教育研修を実施
AFP・CFP取得者等を対象に、資格更新のための継続教育研修を実施。全国47都道府県で開催し、質の高い研修メニューを提供している。このほか、協会が承認した勉強会(スタディ・グループ)もあり会員有志が継続的かつ定期的に自己研鑽を行っている。



■ topics

毎月発行の会報誌等で最新情報を提供
会報誌にはFPを取り巻く最新情報やレポートなどを掲載。FP専門誌として各業界でも好評。また会員ホームページ「Myページ」に法制度改正のポイントや各種データベース等がタイムリーに掲載され、FP実務に不可欠な最新情報を常時収集することができ便利だ。



■ topics

HP・メール・電話にて資料請求受付中！
「FP資格」や「日本FP協会」についての問合せや資料請求(無料)は、メールまたは下記電話にて受け付けている。気軽に問い合わせしてみよう。
【メールアドレス】 info@jafp.or.jp
【FP広報センター】 0120-211-748 (平日10:00~16:00)

03・5403・9700
(平日9:00~17:30)
東京都港区虎ノ門4-1-28
虎ノ門タワーズオフィス5F
http://www.jafp.or.jp/



■ 駅名称 (原稿未掲載分)	■ INDEX用職種名	■ 資料請求
		○ 無料 ● 有料