

# 信頼と実績の 「CFP®資格」「AFP資格」

## CFP®認定者・AFP認定者は一生頼れるパートナー

日本FP協会が認定するCFP®認定者・AFP認定者は、守秘義務など  
ファイナンシャル・プランナーに求められる厳格な職業倫理を守り、  
知識とスキルを高めるために義務付けられた学習を継続し、  
2年ごとに資格を更新しています。  
CFP®資格・AFP資格は、信頼と実績のFP資格なのです。

### CFP®資格



世界25カ国・地域<sup>(※)</sup>で導入されている世界  
共通水準の資格で、高度な知識とスキルを持  
ち、専門家としての確固たる倫理と経験を備  
えたFPに与えられる資格です。国際CFP®組  
織FPSBとのライセンス契約の下に、日本で  
は日本FP協会が認定しています。

※2021年7月現在

### AFP資格



専門家として必要な知識を持ち、顧客に対し  
て適切なアドバイスを提供できるFPに与え  
られる資格で、日本FP協会が独自に認定して  
います。AFP資格を取得することで、CFP®資  
格審査試験の受験資格を満たすことができま  
す。

## CFP®認定者・AFP認定者には、こんな相談ができます

以下のような相談に対して、適切なプランニングを提案するとともに、  
各専門家のネットワークを駆使して、その実行を支援します。

#### ライフプラン設計

家計管理や預貯金の運用、家計収支の見直しなど

#### 教育資金

子どもの教育費にかかるお金や備え方など

#### 住宅資金

住宅購入にかかるお金やローンの組み方など

#### 保障設計

死亡保障・医療保障の備え方、保険の見直し方など

#### 年金関連

公的年金のしくみや受け取る年金など

#### 金融資産運用

資産運用の方法や金融商品を選ぶときのポイントなど

#### 税金関連

税制や税金のしくみに関する基本的な項目など

#### 相続関連

相続税のしくみや、備えとしての遺言の種類など

(注)相談内容によっては、金融商品取引業(投資助言・代理業)に登録しているFPに相談していただく必要があります。

# CFP®認定者・AFP認定者に 相談するには

## 日本FP協会のホームページからもアクセスできます

インターネットの検索や日本FP協会のホームページなどで、CFP®認定者・AFP認定者を探すことができます。相談するFPを決めるときは、以下のことを確認してください。

- どのFP資格をもっているのか？(CFP®資格・AFP資格など)
- 相談したら、どのようなことをしてくれるのか？
- 相談経験はどのくらいあるのか？(経験年数、件数)
- 相談にはどのくらいの費用がかかるのか？
- 得意な分野は何か？
- 他の専門家(弁護士、税理士など)とのネットワークがあるのか？

そのほか、少しでも気になる点があったら納得いくまで聞いてみましょう。

## 日本FP協会で開催している相談窓口

### ①無料電話相談窓口「FP広報センター」

生活者からのくらしとお金に関する疑問や質問にCFP®認定者がお答えします。お気軽にご相談ください。フリーコール 0120-211-748  
(平日 午前10時～午後4時まで ※受付終了午後3時30分)

### ②無料体験相談窓口「くらしとお金のFP相談室」

日本FP協会の本部事務所(東京)・大阪事務所をはじめ、札幌・仙台・金沢・名古屋・広島・福岡の全国8カ所でCFP®認定者による無料体験相談を定期的実施しています。事前予約制となっていますので、お早めにご連絡ください。

詳しくはこちらから→

FP 無料体験相談



### ③日本FP協会ホームページ

日本FP協会のホームページでは、②の体験相談窓口の情報以外にも、CFP®認定者の検索システムのほか、くらしとお金に関するさまざまな知識や情報を提供しています。

日本FP協会



相談できるFPを探せます

CFP®認定者検索システムのご紹介  
日本FP協会のホームページで、信頼・安心できるCFP®認定者を所在地や相談分野などの条件を指定して検索できます。



気軽に問い合わせできる機能もついています。ぜひ、あなたの希望にあったFPを見つけてください。

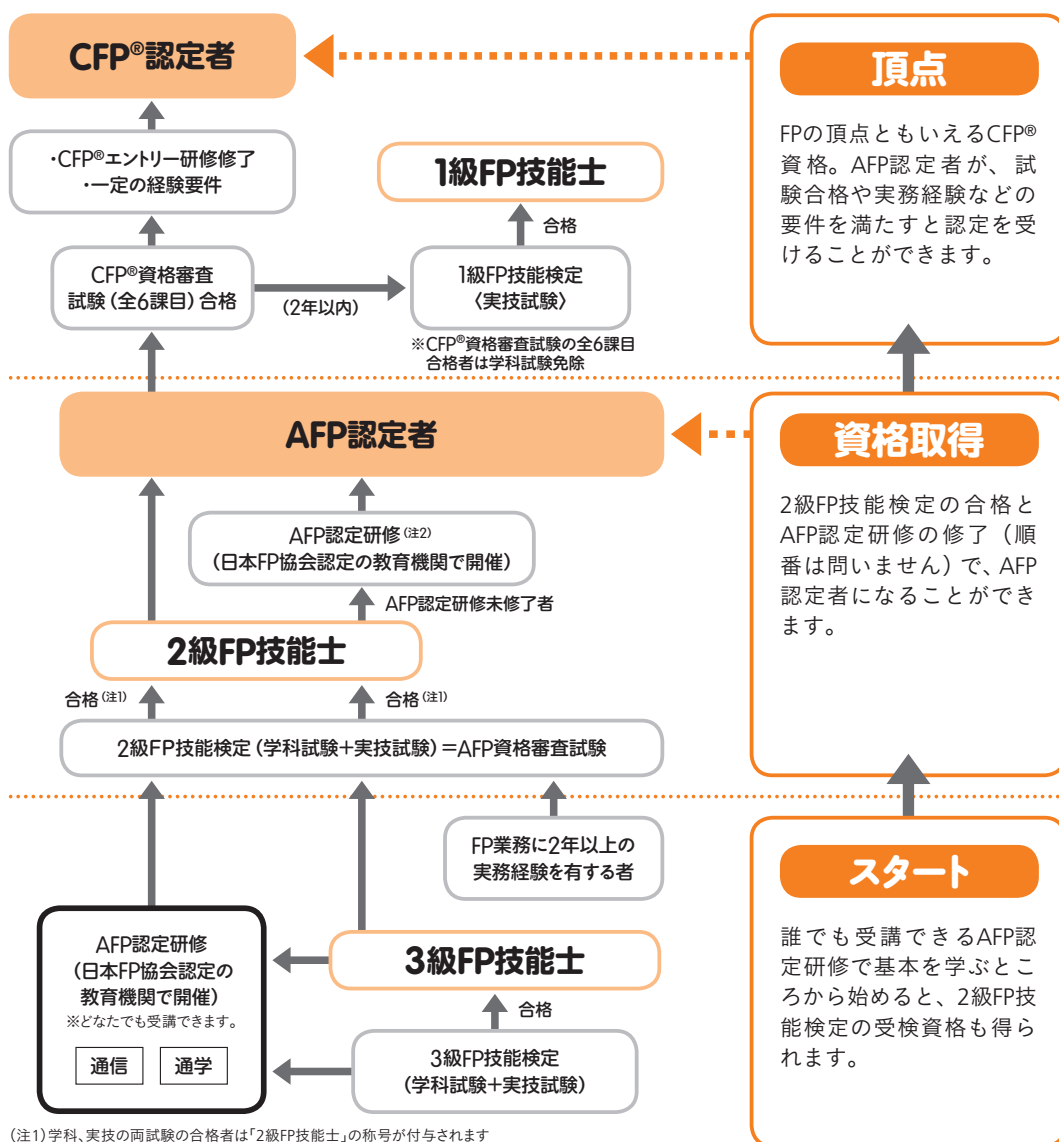
CFP®ロゴマーク、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、サートファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においては Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFP、AFFILIATED FINANCIAL PLANNERおよびアフィリエイテッド ファイナンシャル プランナーは、NPO法人日本FP協会の登録商標です。

# CFP®認定者・AFP認定者になるには

## AFP認定研修から始めましょう

ファイナンシャル・プランナーに相談するだけでなく、自分もFPの知識を学びたい、仕事や暮らしに生かしたいという方は、ぜひ資格取得を目指してみてください。  
多くのCFP®認定者やAFP認定者が、FP相談やセミナー、新聞・TVなどで活躍しています。  
資格取得のステップは下図のとおり。CFP®認定者・AFP認定者は、FP技能検定の合格に加えてAFP認定研修をはじめとする教育や実務経験などの裏付けにより、高い信頼を得ているのです。

### FP資格取得の流れ



(注1) 学科、実技の両試験の合格者は「2級FP技能士」の称号が付与されます

(注2) AFP資格登録の権利を得るには、日本FP協会のAFP認定研修を修了しなければなりません

# 日本FP協会とは

18万人以上のCFP®認定者・AFP認定者である資格会員と一般会員あわせて約20万人が所属する、日本最大級の特定非営利活動法人（NPO法人）です\*。日本FP協会では、パーソナルファイナンス教育とファイナンシャル・プランニングの重要性を広く普及させること、FPの養成を通じて社会全体の利益の増進に寄与することを目的として、以下のような活動を行っています。

- 生活者向けセミナーの開催
  - FP相談会の開催
  - 生活者からの質問・相談対応
  - パーソナルファイナンス教育の普及推進
  - ファイナンシャル・プランナーの教育と資格認定試験の実施
  - ファイナンシャル・プランナーの養成
  - 会員向けイベントの開催
- など

※2021年7月現在

日本FP協会の目的に賛同いただける方は一般会員として入会することができます（要年会費）。一般会員は資格会員（CFP®認定者・AFP認定者）と同じ最新情報を入手でき、第一線で活躍するFPとさまざまなイベントで交流することもできます。詳しくは協会ホームページをご覧ください。

## くらしとお金のワークブック ～FPと考える生活設計～

2014年10月1日 第1版発行  
2021年9月1日 改訂版発行

発行 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(代表) 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

URL <https://www.jafp.or.jp/> E-mail [info@jafp.or.jp](mailto:info@jafp.or.jp)

日本FP協会には各都道府県に支部があります。  
[https://www.jafp.or.jp/about\\_jafp/branch/shibu/](https://www.jafp.or.jp/about_jafp/branch/shibu/)

禁無断掲載 ©2014 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

本書は、日本FP協会の「パーソナルファイナンス教育スタンダード」を基に作成しています。なお、「パーソナルファイナンス教育スタンダード」は、金融庁（金融経済教育研究会）がまとめた「最低限身に付けるべき金融リテラシー」の4分野・15項目との関連性も有しています。

### 『くらしに役立つマネークイズ』のご紹介

クイズ形式でお金や生活設計の知識が学べるサイトです。どなたでも無料で利用できます。

日本FP協会HP  
トップのバナーから

