

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 (日本FP協会)ってどんな団体？

日本FP協会は、パーソナルファイナンス教育(金融経済教育)を推進し、ファイナンシャル・プランニングの重要性を広く伝えるとともに、FP(ファイナンシャル・プランナー)の養成を通して、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とした、特定非営利活動法人(NPO法人)です。

日本国内はもとより、海外のファイナンシャル・プランニング関係機関との情報交換や連携も行っています。

ファイナンシャル・プランナー(FP) ってどんな仕事？

ファイナンシャル・プランナー(FP)は、金融(貯蓄や資産運用)、税金、不動産、保険、相続、年金制度などの幅広い知識を持ち、相談者一人ひとりの夢や目標＝ライフプランをかなえるために一緒に考えながら、さまざまな領域に関するプランを作成(ファイナンシャル・プランニング)し、総合的なサポートをします。

ファイナンシャル・プランニングを行うためには、幅広い知識やスキルが必要になるため、必要に応じて、弁護士・税理士・社会保険労務士などの専門家とも連携しながら業務を行います。

「CFP®資格」、「AFP資格」って どんな資格？

ともに日本FP協会が認定するFP資格です。

AFP資格は、資格更新要件である継続教育により常に知識とスキルを高めているFPに付与される国内資格で、**CFP®資格**は、4つの要件「教育」「試験」「経験」「倫理」(4E)を満たすことが義務付けられている“世界の24カ国・地域で導入されているFPのプロフェッショナル資格”です。

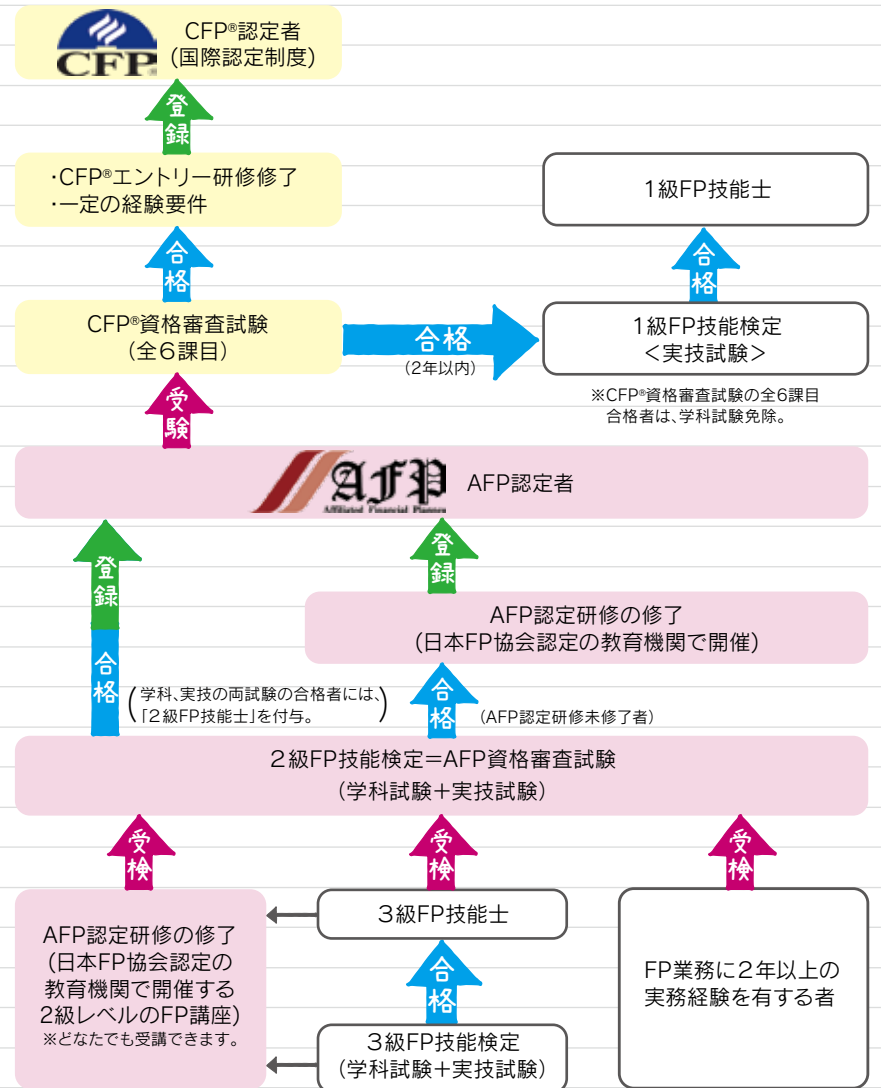
資格取得までの流れは、右ページをご覧ください。

学生のうちに
3級に合格
したいわ



どんどん
ステップアップを
目指すぞ

日本FP協会のFP資格



「CFP®」ロゴマーク、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。]