

ファイナンシャル・プランニング技能士カードの交付手続きのご案内

【ご注意ください】

ファイナンシャル・プランニング技能士カードは、合格証書を発行した指定試験機関が発行します。
一般社団法人金融財政事情研究会（以下、「金財」という）が発行した合格証書（合格番号例 1F○○○○○○○○○○、2F○○○○○○○○○○○○○○○○○○、3F○○○○○○○○○○○○○○○○○○）をお持ちの方は、金財にお申込みください。

1. 申請に必要なもの

- ファイナンシャル・プランニング技能士カード交付申請書／台紙
- 証明写真（1級・2級のみ。3級は不要）
※交付するファイナンシャル・プランニング技能士カードに使用します。
- 交付手数料振込控（利用明細書）（コピー可）
- 本人確認書類（コピー）

2. 申請の手順・記入にあたっての注意点

(1) 交付申請書の記入

ご自身が該当する級の交付申請書に必要な事項を記入してください（1級・2級：3ページ／3級：4ページ）。

※氏名の漢字が外字の場合、余白に「外字」である旨を明記してください。

(2) 写真の貼付（1級・2級のみ。3級は不要）

1級・2級の申請者は、交付申請書に証明写真を貼付してください。

・6カ月以内に撮影したもの　・サイズ：縦4cm×横3cm　・正面脱帽、上半身、無背景

※提出された証明写真を使用してカードを作成します。カラー写真を推奨します。

※裏面に氏名を記入してください。

※証明写真として不相当と判断された場合、再提出をお願いする場合があります。

(3) 交付手数料の振込

希望する「級」の交付手数料を下記口座に申請者氏名でお振込みください。

振込手数料はご負担ください。

【交付手数料】

1級・2級	2,750円（税込）
3級	2,310円（税込）

【振込先】

銀行	三井住友銀行
支店	日比谷支店
種別	普通預金
口座番号	8729122
名義カナ	トクヒニホンファイナンシャルプランナーズキョウカイ
名義	特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

(4) 交付手数料振込控（利用明細書）の貼付

交付手数料の振込控（利用明細書）のコピーを台紙（5ページ）に貼付してください。

インターネットバンキングを利用した場合、画面コピーを貼付してください。

利用明細書の残高は黒く塗りつぶしてください。

(5) 本人確認書類の貼付

下記の1～7に定める自己を証明する本人確認書類（氏名・生年月日が確認できるもの）のいずれかのコピーを台紙（5 ページ）に貼付してください。

1. 運転免許証

2. パスポート

3. マイナンバー（個人番号）カード

※表面のみ。裏面（個人番号の記載箇所）は提出しないでください。

4. 学生証（写真貼付）

5. 在留カードまたは特別永住者証明書

6. 次に定める写真貼付の資格証明書類

・ 弁護士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、司法書士、宅地建物取引士、行政書士

7. 住民基本台帳カード（写真貼付）

※個人番号・機微（センシティブ）情報の記載がある場合は、記載箇所を判読・復元できないように黒く塗りつぶしてください。

※いずれの証明書類も申請日において有効であるもの。

※本人確認書類と交付申請書の氏名が一致していること。

※上記記載の本人確認書類をお持ちでない方はご連絡ください。

合格時から氏名変更があった場合、変更前後のわかる以下の（A）～（D）のうちいずれかのコピーを提出してください。

（A）運転免許証【表面及び裏面】

（B）マイナンバー（個人番号）カード【表面のみ】

※裏面（個人番号の記載箇所）は提出しないでください。

（C）写真付きの住民基本台帳カード【表面及び裏面】

（D）住民票の写し【発行後3カ月以内のもの】

(6) 交付申請書の送付

下記【送付先住所】部分を切り取って封筒に貼付し、「特定記録郵便」にて郵送してください。郵送費用はご負担ください。

3. 申請受付と発送時期について

申請書受付のタイミングにより、ご申請から発行まで最大2カ月程度かかる場合があります。

[交付スケジュール]

申請書受付：毎月1日～月末最終営業日（日本FP協会着）

発送時期：翌月下旬

【お問い合わせ先】

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

試験業務部 試験事務課

TEL 03-5403-9890（土日・祝日・年末年始を除く）

※下記を切り取り、封筒に貼付して送付してください。

【送付先住所】 ↓キリトリ↓

〒150-8681

渋谷郵便局留

〒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

NPO 法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

試験業務部 試験事務課 技能士カード交付係

事務処理欄

申請日 年 月 日

1 級・2 級 ファイナンシャル・プランニング技能士カード交付申請書

ファイナンシャル・プランニング技能士カードの交付を希望しますので申請します。

厚生労働大臣指定試験機関
特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 御中

証明写真貼付
※技能士カードに使用
※裏面に氏名を記入
※折り曲げ厳禁

- ・縦4cm×横3cm
- ・6ヵ月以内に撮影したもの
- ・正面脱帽、上半身、無背景

会員番号 (CFP、AFP、一般会員の方のみ記入)											
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

フリガナ											
氏名	氏										名
フリガナ											
旧姓 (合格後に変更がある場合のみ記入)	氏										名
生年月日	西 暦					年			月		日
送付先住所 (勤務先の場合は会社名、 部署名も記入)	〒					—					都 道 府 県
電話番号	(携帯電話等、日中に連絡可能な電話番号。)										

1. 検定職種及び等級 (発行を希望する級に○をつけてください)

ファイナンシャル・プランニング	1 級	・	2 級
-----------------	-----	---	-----

●必ず、台紙も同封してください。

2. 合格番号 (12ケタ) 例 F 200000000000

F											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※ファイナンシャル・プランニング技能士カードは、合格証書を発行した指定試験機関が発行します。一般社団法人金融財政事情研究会(金財)が発行した合格証書(合格番号例 1F000000000000、2F000000000000)をお持ちの方は、金財にお申込みください。

3. 合格日 (合格証書または結果通知書の発行日付)

西暦	年	月	日
----	---	---	---

事務処理欄

- 確認完了日: 20 年 月 日
- 申請書到着: 20 年 月 日 入金日: 20 年 月 日
- 申請書受理・写真受理・本人確認: 20 年 月 日
- 外字

管理ID:

事務処理欄

申請日 年 月 日

3級

ファイナンシャル・プランニング技能士カード交付申請書

ファイナンシャル・プランニング技能士カードの交付を希望しますので申請します。

厚生労働大臣指定試験機関

特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 御中

フリガナ														
氏名	氏									名				
フリガナ														
旧姓 (合格後に変更がある場合のみ記入)	氏									名				
生年月日	西 暦							年			月			日
送付先住所 (勤務先の場合は会社名、 部署名も記入)	〒							—						都 道 府 県
電話番号	(携帯電話等、日中に連絡可能な電話番号。)													

1. 検定職種及び等級 (記入不要)

ファイナンシャル・プランニング 3級

2. 合格番号 (12ケタ) 例 F3〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

F 3

●必ず、台紙も同封
してください。

※ファイナンシャル・プランニング技能士カードは、合格証書を発行した指定試験機関が発行します。一般社団法人金融財政事情研究会(金財)が発行した合格証書(合格番号例3F〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)をお持ちの方は、金財にお申込みください。

3. 合格日 (合格証書または結果通知書の発行日付)

西暦 年 月 日

事務処理欄

確認完了日:20 年 月 日
申請書到着:20 年 月 日 入金日:20 年 月 日
申請書受理・本人確認:20 年 月 日
外字

管理ID:

氏名 _____

《事務処理欄》管理 ID _____

交付手数料振込控（利用明細書）コピー貼付欄 の り し ろ

- ・ 交付手数料を下記口座に申請者氏名でお振込みください。振込手数料はご負担ください。
- ・ 交付手数料振込控（利用明細書）のコピーを貼付してください。
- ・ インターネットバンキングを利用した場合、画面コピーを貼付してください。
- ・ 利用明細書の残高は黒く塗りつぶしてください。

【交付手数料】

1級・2級	2,750円（税込）
3級	2,310円（税込）

【振込先】

銀行	三井住友銀行
支店	日比谷支店
種別	普通預金
口座番号	8729122
名義カナ	トクヒニホンファイナンシャルプランナーズキョウカイ
名義	特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

本人確認書類<コピー>貼付欄 の り し ろ

下記の1～7に定める自己を証明する本人確認書類のいずれかのコピーを台紙に貼付してください。

1. 運転免許証
2. パスポート
3. マイナンバー（個人番号）カード（表面のみ）
※裏面（個人番号の記載箇所）は提出しないでください。
4. 学生証（写真貼付）
5. 在留カード・特別永住者証明書
6. 次に定める写真貼付の資格証明書類
・ 弁護士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、司法書士、宅地建物取引士、行政書士
7. 住民基本台帳カード（写真貼付）

※個人番号・機微（センシティブ）情報の記載がある場合は、記載箇所を判読・復元できないように黒く塗りつぶしてください。

※いずれの証明書類も申請日において有効であるもの。

※本人確認書類と申請書の氏名が一致していること。

※合格時から氏名変更があった場合、変更前後がわかる以下の(A)～(D)のうちいずれかのコピーを提出してください。

- (A) 運転免許証【表面及び裏面】
- (B) マイナンバー（個人番号）カード【表面のみ】
- (C) 写真付きの住民基本台帳カード【表面及び裏面】
- (D) 住民票の写し【発行後3カ月以内のもの】