

## 日本FP協会実施FP無料体験相談「くらしとお金のFP相談室」 平成 28 年度実施状況

日本FP協会(正式名称: 特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会理事長 白根壽晴)は、ライフプラン(生活設計)や家計管理等の生活全般にかかわるお金の不安や疑問について、ファイナンシャル・プランナー(FP)への相談を体験できる「くらしとお金のFP相談室」(以下、FP相談室)を札幌・仙台・東京・金沢・名古屋・大阪・広島・福岡の全国8カ所(※1)に常設しています。このたび、平成28年度の実施状況をまとめました。

(※1)平成28年度より、札幌・仙台・金沢・名古屋・広島・福岡で開催しておりました無料体験相談会の名称を「くらしとお金のFP相談室」とし、東京・大阪で開催している相談会と名称統一いたしましたので、全国 8カ所での実施となります。

なお、FP相談室は、CFP®認定者(※2)が相談員となり、50分間のFP相談(面談形式)を無料で実施しています。同相談室では、CFP®認定者への相談を通じて、生活者一人ひとりが抱える生活設計などのくらしとお金に関する悩みの解決に向けた手助けをしています。また、ファイナンシャル・プランニングの重要性を生活者に知っていただき、また、ファイナンシャル・プランナー(FP)への相談を体験していただくことで、FPの役割についても認知してもらうことを目的としています。

(※2)弊会が認定するファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格保有者。



<FP 相談風景イメージ>

### ■平成 28 年度「くらしとお金の FP 相談室」(対面相談)実施状況 ※平成 29 年 3 月末現在

平成 28 年度の 1 年間に実施した相談実施総数は 834 件でした。相談の多かった上位 3 つの相談テーマは、「住宅ローン」「ライフプランの立て方や考え方」「保険」でした。相談者の中心が 30 代・40 代であり、ライフプランとともに、人生の 3 大支出と言われる住宅ローンの新規借入れ方法や借入れ後の見直し方法についての相談が多かったという結果になりました。そのほか、家計収支、教育資金、リタイアメントプラン、金融資産運用の順となりました。その他詳細は、別紙をご覧ください。

#### <相談テーマ(上位3つ)>

地域	第1位	第2位	第3位
全国	住宅ローン	ライフプラン	保険
札幌	保険	住宅ローン	ライフプラン
仙台	住宅ローン	ライフプラン	保険
東京	ライフプラン	住宅ローン	保険
金沢	住宅ローン	家計収支/ 保険	ライフプラン
名古屋	ライフプラン/ 家計収支	保険	住宅ローン
大阪	保険	住宅ローン	リタイアメント プラン
広島	住宅ローン	ライフプラン	家計収支
福岡	ライフプラン	家計収支	保険

#### <相談テーマ(全国)>

相談テーマ	相談テーマ件数
住宅ローン	277
ライフプランの立て方	267
保険	246
家計収支	225
教育資金	175
リタイアメントプラン	164
金融資産運用	134
相続・贈与	54
年金	53
不動産運用	28
その他	65

1688

\* 一度に複数のテーマを相談されるケースがありますので、相談テーマ件数は累計となり、相談実施総数と同数にはなりません。

\* ライフプランとは、生涯にわたる生活設計全般のことを指しています。

#### ◆本件に関するお問合せ先

担当	日本FP協会 広報部広報課 金田・田和	TEL 03-5403-9739	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。  
※家計のホームドクター®は NPO 法人日本FP協会の登録商標です。

#### 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 マニュライフプレイス堂島5F TEL 06-6344-8063 FAX 06-6344-8065

別紙

平成28年度「くらしとお金のFP相談室」実施状況

■集計期間：平成28年4月から平成29年3月

■総相談件数：834件 \* 地域別の相談件数及び開催日は、<表1>をご覧ください。

■利用者の年代：全ての地域で30代がトップ、40～50代の相談も多い。\* 年代別は、<表2>をご覧ください。

<表1>

開催地域	開催日	相談
		実施数
札幌 (1日3組)	第2水曜/第4金曜 13:00～15:50	53
仙台 (1日3組)	第2金曜:13:00～15:50 第4土曜:10:00～12:50 *11月開催なし	55
東京 (1日3組)	木曜:16:30～19:50 金曜・土曜:10:00～13:50	374
金沢 (1日3組)	偶数月:第2水曜・第4土曜 奇数月:第2・第4水曜 水曜:13:00～15:50 土曜:10:00～12:50	34
名古屋 (1日6組)	偶数月:第3月曜13:00～15:50 奇数月:第3土曜9:30～16:20 *8月開催なし	53
大阪 (1日3組)	火曜/第1・第3土曜 10:00～13:50	164
広島 (1日3組)	偶数月:第2土曜・第4水曜 奇数月:第2・第4水曜 13:00～16:10(祝日除)	49
福岡 (1日3組)	偶数月:第2水曜・第3土曜 奇数月:第2・第4水曜 土曜:10:00～12:50 水曜:13:00～15:50(祝日除)	52
合計		834

<表2>

開催地域	第1位	第2位	第3位
全国	30代(35.4%)	40代(25.4%)	50代(18.1%)
札幌	30代/40代 (24.6%)	50代(21.3%)	60代(18.0%)
仙台	30代(30.3%)	40代(26.3%)	～20代/50代 (14.5%)
東京	30代(37.4%)	40代(25.0%)	50代(16.6%)
金沢	30代(37.5%)	50代(22.5%)	40代(20.0%)
名古屋	30代(43.8%)	40代(22.5%)	50代(17.5%)
大阪	30代(34.1%)	40代(28.0%)	50代(18.9%)
広島	30代(29.3%)	50代(22.4%)	40代(19.0%)
福岡	30代(37.1%)	50代(19.4%)	40代(17.7%)

\* 東京・大阪は相談予約者の年代、東京・大阪以外は相談に来会された方の年代を集計

「くらしとお金のFP相談室」とは

日本FP協会の本部事務所(東京)、大阪事務所及び札幌・仙台・金沢・名古屋・広島・福岡の各事務所で開催しているくらしとお金に関する無料の体験相談です。日本FP協会の会員であるCFP®認定者(上級FP資格保有者)が、生活者を対象に50分間(1回限り)の相談を行います。

予約受付:東京 インターネット申込み([http://www.jafp.or.jp/confer/kurashi\\_fp/taimen/](http://www.jafp.or.jp/confer/kurashi_fp/taimen/))

※相談日の60日前より予約受付を開始します。

大阪 06-6344-8063(平日9:00～17:00) ※2か月前の1日より予約受付を開始します。

札幌 0120-874-172(平日10:00～16:45)

仙台 0120-874-251(平日9:30～17:30)

金沢 0120-874-266(平日10:00～17:00)

名古屋 0120-874-018(平日10:00～16:45)

広島 0120-874-009(平日10:00～17:00)

福岡 0120-725-012(平日10:00～17:00) ※2か月前の1日より予約受付を開始します。

ホームページ:[http://www.jafp.or.jp/confer/kurashi\\_fp/taimen/](http://www.jafp.or.jp/confer/kurashi_fp/taimen/)

参考資料

<FP(ファイナンシャル・プランナー)及びFP相談について>

■FPとは？

FPは、金融全般に関する専門的な知識を持ち、くらしとお金に関する問題や不安を解決するために、生活者の立場で考え、ライフプランを踏まえた長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや実行をサポートする、いわば夢や目標について一緒に取り組む「家計のホームドクター<sup>®</sup>」です。

※家計のホームドクター<sup>®</sup>はNPO法人日本FP協会の登録商標です。

■FPIに相談できることは？

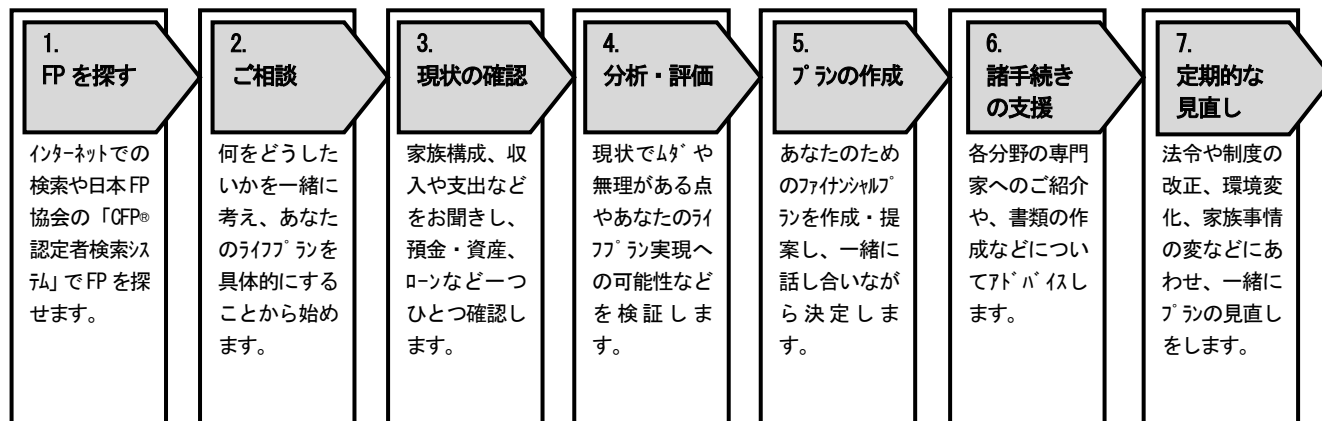
家計の赤字をなくしたい、資産運用を始めるときのポイント、保険の加入・見直しのポイント、教育費を準備したい、マイホームの頭金を貯めたい、住宅ローンを繰り上げ返済したい、年金はいくらもらえるか、老後の生活費が心配、相続について、などの幅広いご相談に対し、あなたのライフプランに沿った適切なプランニングを行います。

■FP相談のメリットは？(一例)

- 中立的なアドバイスが得られます。
- 将来のライフイベントに向けた資金を計画的に準備でき、目標設定が明確になります。
- 問題点を早期に発見・把握でき、解決策が得られます。
- ご自身が立てたライフプランについても、FPによる客観的な診断結果が得られます。

など

<FP相談の流れ(一例)>



■ファイナンシャル・プランナーに相談する前に知っておきたいこと

FP相談の流れ、FPを選ぶポイントなどを確認することができます。

<http://www.jafp.or.jp/confer/>

■ファイナンシャル・プランナーを探すには？「CFP<sup>®</sup>認定者検索システム」

ファイナンシャル・プランナーの上級資格(CFP<sup>®</sup>資格)を持つファイナンシャル・プランナーを探すことができます。

<https://www.jafp.or.jp/confer/search/cfp/>