

News Release

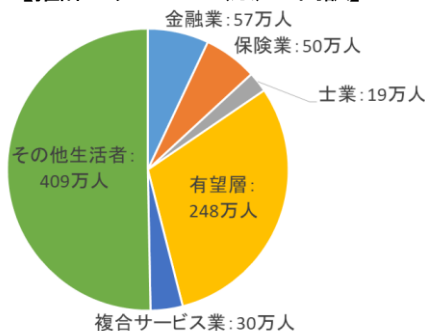
「FP 実務家推計及び支援に関する調査」結果 FP 関連業務従事者は全国で約 810 万人と推計

日本 FP 協会(所在地 東京都港区、理事長 白根壽晴)は、国内大手シンクタンクと共同で、2022 年 4 月から 6 月にかけて当協会の会員(CFP®・AFP認定者)・非会員を問わず金融業や保険業など様々な分野で活動する生活者約 8 万人に対して Web アンケート調査を実施しました。また、高い FP 意識を有する FP 実務家に対してインタビュー調査を実施しました。

■ FP実務家推計 ～Web アンケート調査を通じて、全国のFP実務家の実態を把握～

●FP関連業務従事者(=業務でFP知識を活用している方):約810万人

【推計セグメント(※)の内訳】



※推計セグメント

金融業…銀行、信託銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、証券
 保険業…生命保険、損害保険、保険代理店
 士業…税理士、社労士、司法書士、公認会計士、弁護士
 有望層…不動産、医療、社会保険/社会福祉/介護、地方公務員
 複合サービス業…郵便局、協同組合
 その他生活者…上記のいずれの業種にも含まれない方

FP 関連業務従事者 810 万人のうち、協会が今回の調査で定義した「FP 知識を有して業務にあたっている方のうち、高い FP 保有意識を持ち顧客対応を行い、かつ、FP6 分野のうち 2 分野以上の専門性を有している方」にあたる FP 実務家の推計数は、**約 66 万人**という結果となりました。

■ FP実務家の問題意識 ～Web アンケート調査やインタビュー調査を通じて実態を把握～

●FP 実務家の問題意識・悩みごとにつき、調査対象分類別では以下のとおりとなりました。

【会員】独立系

- ①実務経験を積む機会が限られている
- ②会員同士の交流活動に参加しにくい。参加しても交流したい人と出会えない
- ③トラブル発生時の対応

【会員・非会員】独立意欲保有者

- ①情報提供が不足している
- ②独立を支援する仕組みが不十分

【会員】FP 関連業務従事者

- ①著名な方の研修や気軽な会員同士のコミュニケーションを図りたい

【非会員】FP 関連業務従事者

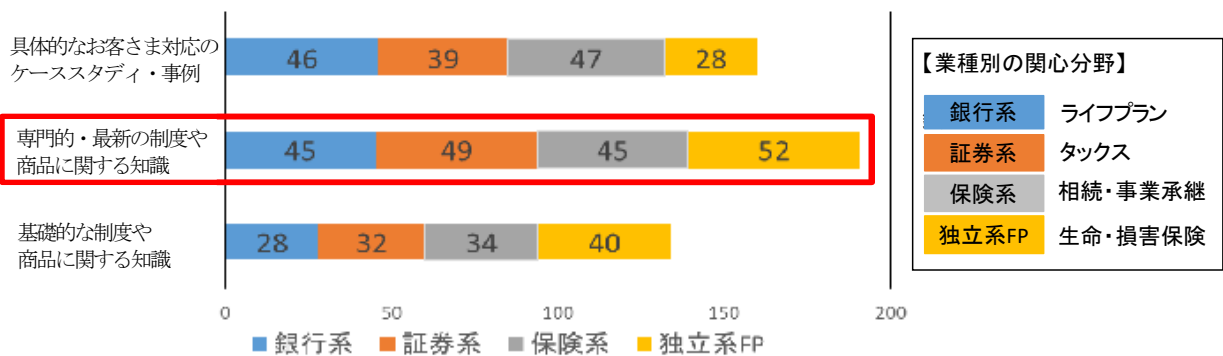
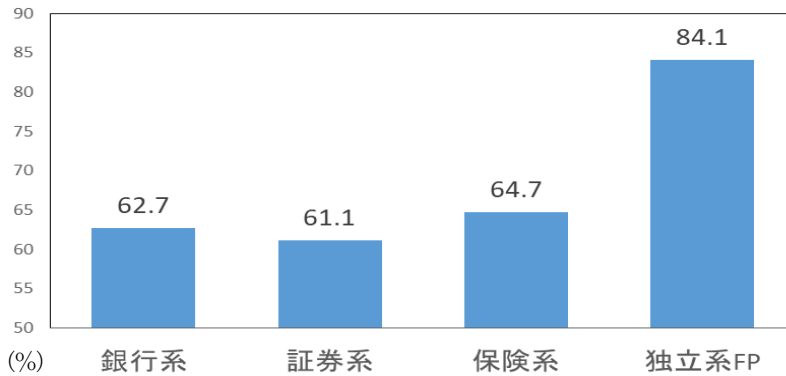
- ①金融機関を中心に FP 知識や顧客関係構築に課題が存在
- ②顧客本位の業務運営の実践、会社内研修制度等の取り組み不足など

◆本件に関するお問合せ先

担当	日本 FP 協会 広報部広報課 篠崎・江頭	TEL 03-5403-9853	FAX 03-5403-9795	E-mail info@jafp.or.jp
----	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

■ FP実務家支援 ～Web アンケート調査やインタビュー調査を通じて実態を把握～

●FP 実務家は、FP 関連知識のブラッシュアップについて、常に課題意識があることがわかりました。



「ライフプラン」や「タックス」など関心を有する分野は各業種で異なるものの「専門的・最新の制度や商品に関する知識」に対するニーズが高い。ただし、独立系FPについては「基礎的な制度や商品に関する知識」に対するニーズも相対的に高い。

■ 協会によるFP実務家支援

●協会によるFP 実務家支援のための取り組みとしては、各種研修の開催や会員同士の交流の場の提供などがあります。

【専門知識・スキル向上】

プロフェッショナルFP研修

各分野の専門家などと連携して実務実践型の研修プログラムを実施。

FPキャリアセミナー

様々な分野で活躍中のFP実務家などが講師を務めるセミナーを開催。

【会員同士の交流・人脈構築】

支部活動

生活者向けイベント、会員向け研修会や交流会等を企画し開催。

スタディグループ

会員が集い継続的にFP関連分野について学び、交流を図る機会を提供。

※ 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。 ※AFP、AFFILIATED FINANCIAL PLANNER およびアフィリエイトド 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。

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 マニユライフプレイズ堂島5F

TEL 06-6344-8063 FAX 06-6344-8065

30TH
ANNIVERSARY

CFP®