

● CFP®実務家の声



ファイナンシャル・プランニングには、
人々の人生を変える力がある。

マルゲリータ・チェン氏, CFP® (アメリカ)

Blue Ocean Global Wealth 社 創設者・CEO

私が FP の専門家になろうと思ったのは、ファイナンシャル・プランニングのパワーを強く信じたからです。ファイナンシャル・プランニングは人々の人生を変える力があるのです。そのためには顧客との良い関係を築き、育てていく必要があります。すべての人が専門的力のある倫理的な FP アドバイスの重要性に気づき、FP のサービスを利用できるようになることが大切です。

CFP®認定者で良かったと心から思うのは、この職業が知的な刺激と喜びに溢れているからです。また、経済的な恩恵も受けることができます。尊敬される CFP®認定者は、顧客とその家族、そしてコミュニティに良い影響を与えることができます。