

●CFP®実務家の声



CFP®資格は、顧客の人生に変化をもたらす 最も革新的な資格

アンドリュー・エルソン氏 CFP®認定者（英国）
Berry & Oak 社 共同創設者

CFP®資格は、知識だけでなく、顧客の価値観を理解し、人生を中心とした計画を構築し、長期的な関係を維持するプロセスにも焦点を当てています。CFP®資格は、優れたファイナンシャル・プランニング・サービスを行うのに役立ち、顧客の人生に変化をもたらす最も革新的な資格です。

FP として私が最も大切にしているのは、人々の人生に意味のある変化をもたらすということです。人の役に立つこと、それが私の原動力です。私たちの仕事は、顧客が将来に対して自信と明確さ、そして安心感を持てるように支援することが目的です。

私たちが CFP®資格の意味を説明すると、顧客はその深さ、専門性、丁寧さを理解し、グローバルに認められた原則に基づいたプランニングに対する安心感を得ています。