



## 税・法律の専門家にも役立つ CFP®資格の魅力

アナ・クローディア・アキエ・ウツミ氏, CFP® (ブラジル)

税・法律事務所 Utumi Advogados 創設メンバー

ブラジルでは、CFP®資格は、顧客に直接対応し、投資の意思決定を助けている金融のプロフェッショナルにとって、最も権威があり専門的力がある資格だと考えられています。従業員に CFP®資格の取得を求めている大手金融機関も増えています。

私は税の専門家として税法の博士号を取得しましたが、ファイナンシャル・プランニングはすべての人にとって魅力的で重要な分野であることに気づき、より深く学ぶため、CFP®資格を取得しました。CFP®資格の知識はファミリー層や金融資本市場、保険に携わる法律家にとっても大変役に立つのです。不動産・株式・金融商品等への投資、あるいは売却の意思を理解することは、彼らの長期的なライフプラン実現に向けた効果的なプランニングを構築する助けとなるのです。

日本は世界で最も長寿の国です。その顧客をサポートするというのは大きな課題ですが、それは FP にとって主要な市場があるということです。これからの日本の CFP®認定者のご活躍を楽しみにしています。