

# 2025年度 東京支部活動方針

## SG委員会

委員長・副支部長 伏石 知子

SGとはスタディグループの略で、日本FP協会が公認する、FP会員有志やFPに関心のある有志を集めて開催する勉強会の事です。

SGに参加するメリットは、3つあり

- ① 勉強会では一人では知りえなかった知識を得ることが出来ます
- ② 勉強会後の交流の場では、同じ志を持つFPの仲間とのネットワークを作ることができます。
- ③ 強会に参加するとFPの資格更新に必要な継続単位の半分を申請が出来ます。

東京支部には今年4月1日現在で60あまりのSGがあり、支部会員は約4万9千人余りとなっております。

しかしSGに参加している会員の方は、延べ2千人余りとなり、会員全体に対する比率は相変わらず4%余りです。

### 1. おもにSGに参加していない人会員に対するSG制度の認知と普及活動について

- ・昨年度からまだSGに参加していない協会会員を対象にして「SG説明会」を半期に一度開催しています。この説明会はSGホームページの掲載内容の解説やSGの見学するための方法やSGはどのような勉強会なのかをスライドを使って解説します。個別のSG紹介はしていません。

### 2. その他のSGKについての広報活動について

- ・年4回の支部研修会において、開演前にSG参加のメリットを壇上でPRするとともに、来場者に東京支部SG一覧表を配布します。休憩時間にはブースを出して、ブースに来た方にSG一覧表を配布し、その場でSGを探すポイントやSG見学の申込方などを丁寧に説明します。
- ・その他、会員交流会やウエルカムFP研修会などの支部活動の機会を見つけて、SG参加のメリットをPRします。

### 3. SG運営担当者等に対する支援活動について

- ・SG同士の交流の場であるSG会議を企画・運営して、各SG代表者や連絡担当者同士が、意見交換できる場を提供します。
- ・月に1回はSG勉強会を見学して、SG委員とSG運営担当者との交流を深めていきます。また訪問したSGについては、支部配信のメールマガジンに「SG訪問記」として訪問時のリアルな感想など掲載しています。

## フォーラム委員会

委員長・副支部長 友永 聡子

フォーラム委員会は、年間複数回開催の「地域FPフォーラム※」運営・実施を担っています。「地域FPフォーラム」には下記の開催目的があり、各フォーラムを開催目的に沿うよう運営・統括しています。

### <東京支部フォーラム開催目的>

1. 地域への認知度アップ・社会貢献 「ファイナンシャル・プランナー」の認知度を高めるとともに、地域社会・住民に対して社会貢献すること
2. ファイナンシャル・プランナーの役割定着化 地域住民に「ファイナンシャル・プランナー」は総合的な資産設計を行う専門家であること、いわば「家計のホームドクター」であることをご理解いただくこと
3. 会員への体験機会の提供、ネットワークづくり 東京支部会員にFP業務体験の機会を提供することにより、FPとしてのスキルアップを促すとともに、地域のFPのネットワークを強化することを通じて、FPビジネスの展望をつかんでいただくこと
4. 支部活動への参加 東京支部主催の行事に参画することにより、東京支部会員に支部活動をより身近に感じていただくこと

※地域FPフォーラムとは：東京支部の主催する、地域の一般生活者向けの主にセミナー＆体験相談会を中心としたイベントです。

運営協力員(相談員・講師)の募集はフォーラムごとに東京支部配信メールを通じて東京支部会員の中から募集しています。運営協力員に採用された方向けには(初参加者対象の)相談員研修および(全員参加の)ロールプレイング研修を行いますので、相談実務経験のない方でも安心してご参加いただけます。

さらなるフォーラムの発展と満足度向上を目指し、フォーラムの運営・開催に関し随時、改良と見直しを行うことで、フォーラムのご来場者・運営協力員(支部会員)の双方にとってより充実したフォーラムとなるよう活動していきます。

地域FPフォーラムへのご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。

## 研修委員会

委員長・副支部長 篠原 まなみ

研修委員会は、支部で開催する継続教育研修の中でも、多人数参加による集合型の東京支部主催継続教育研修会(以下支部研修会)を行います。

支部研修会は多くの方が参加できる継続教育研修会として、「旬のテーマを、旬の講師で」を基本方針に企画運営を進めます。

支部研修会は、年4回、大手町の日経ホールにおいて、週末の午後に開催しており、幅広い会員の皆様の知識と情報の向上に役立つ内容と講師選定を心がけ、課目も偏りがないように企画します。

また、支部研修会はすべて東京支部会員によって行われ、研修委員に加えて、他の委員会からの応援を得て、共同で当日の運営にあたり、加えて他の委員会が活動のPRや休憩時間に説明・相談などを行い、支部活動を知っていただく機会を提供しています。

研修委員は支部研修会の構想、企画、講師選定・依頼、会場の確保から当日の運営に必要な資料作成等の準備と、実際の会場運営のすべてを分担して行います。

一方、他団体の協力を得て行う研修会では、より専門性の強い、実務に関連の強いテーマや講師により、実践的な内容を強く打ち出し、FP実務に就かれている方々にも役に立つ研修を目指します。

支部研修会は集合型の継続教育研修の中ではもっとも参加のハードルが低く、間口も広がっています。一方、FP向けの情報が含まれるように講師に依頼して、一般向けのセミナーとは一味違った内容を目指し、FPになられたばかりの方から、実務経験豊富な方まで多くの方に満足いただける研修会となるように企画・運営してまいります。

## 会員交流委員会

委員長・副支部長 木村 茂子

会員交流委員会は東京支部会員間の交流活発化を目的として2012年度に会員交流プロジェクトとして発足しました。2018年度には会員交流委員会として名称を変更して、活動の幅を広げております。

今年度も、さらなる会員間の交流拡大に向けて、次の方針にて活動していきます。募集案内が届きましたら積極的なご参加申し込みをお願い致します。

### 1.ウエルカムFP研修会の開催

FP資格を取得された新会員を対象とした研修会です。

経験豊富なFPによる実践的な情報提供(パネルディスカッション)や東京支部各委員会より支部活動の紹介をいたします。また、多くの会員の方が気軽に支部活動へ参加いただける様、一層の交流活発化を推進していきます。

### 2.ネットワーク作りのための会員交流会の開催

東京支部会員の皆様に向けて、ネットワーク作り支援のための交流会です。

開催地域、開催時間帯・曜日を検討し、多くの会員の皆さまが気軽に参加いただける交流会の企画、運営を目指していきます。

## 新規企画委員会

委員長・副支部長 江畑 恭浩

新規企画委員会は、一般生活者向けのイベントを自前で、あるいは他団体と協力して主催すること、東京都内の自治体などが行う一般市民向けのイベントに参加すること、の二つのルートを通じて、東京支部の認知度を高めるとともに「ファイナンシャル・プランナー」、わけても「CFP®」「AFP」の知名度アップを図っていく活動を行っています。また、イベントに合わせて個別相談会を同時開催し、一般生活者らに「FPは家計のホームドクター®」であることをアピールしています。

主催イベントでは、時宜にかなない、かつ一般生活者のためになるマネーテーマを選ぶように心がけています。NISA(少額投資非課税制度)の大幅な拡充で、一人ひとりのマネーリテラシーを高めることがより一層求められており、私たちFPが社会で果たすべき役割もますます重要になっていくと確信しています。そうした時代の大きな流れに対応し、一般生活者の金融リテラシー向上により一層貢献できる活動をめざします。

さまざまなイベントの実施を通じて、東京支部の認知度・信用力をアップさせ、FP資格の有用性を広くアピールできるように励みます。積極的に活動し、さまざまな生活者との交流を広げる努力も続けます。

## スキルアップ委員会

委員長・副支部長 伊藤 魅和

会員の実務的なスキルアップを図るため、FPの3大スキルである「講師・相談・執筆」の研修を行っています。ロールプレイング研修を通して、座学では得られない体験機会を提供しています。今後も時代に即した研修内容の充実を図っていきます。

### 1.スキルアップ研修の質の向上

FPが学ぶ6課目の知識を有効活用していくためには、それらを伝える「講師・相談・執筆」のスキルが欠かせません。

会員のスキルの向上のため、さらなる努力を重ねてまいります。研修の主軸は、ノウハウだけではなく、ロールプレイングです。実際に体験し、経験を積むことがスキル習得の早道だと考えています。よりスキル向上につながるよう、研修内容に磨きをかけていきます。

### 2.スキルアップ研修の継続的開催

スキルを身に着けるには、そのトレーニングが欠かせません。「講師・相談・執筆」それぞれの研修では、事例やテーマを変えていくことで、バリエーションに富んだロールプレイングを体験できます。本研修の継続とともに、繰り返し参加できるコンテンツ作り工夫を凝らしていきます。

FPのスキルアップのため、その一助となるような活動を行っていきますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

## メルマガ委員会

委員長・副支部長 近津 恵三子

メルマガ委員会は、毎月末発行のメールマガジンで東京支部の活動をお知らせするとともに、FP活動に役立つ情報とWEB内での情報入手先の提供、会員の声の掲載などを行っています。2001年12月の創刊以来毎月欠かさず発行し、昨年度には第280号を迎えました。これからも支部活動と会員の皆様を繋ぐ架け橋として、より役立つ情報源となるよう工夫を重ねていきます。

### 活動内容と今年度の目標

#### 1. 毎月末、定例メールマガジンを発行

- ・各委員会の活動の報告・レポートを、分かりやすく読みやすくまとめる
- ・支部HP「くらしとお金」のリンク集から迎えるタイムリーな情報の提供
- ・支部会員の参考になるメールマガジンとして、絶えず見直しをしていく
- ・新企画の立案、各委員会や支部HPとの連携強化などで、さらなる発信力の向上を目指す

#### 2. 東京支部ホームページの「くらしとお金」のリンク集の管理

- ・リンク先を定期的にチェックし、URLの変更や移動などに対応する
- ・時流に合った情報を入手できるよう、重要度により入れ替えを行う

## 総務委員会

委員長・副支部長 岩田 百り子

総務委員会は、各委員会のイベントが円滑に進むよう支部運営全体を見渡し支えることを目的として活動しています。

1. 各委員会における支部活動の総合調整と効率化
2. 会計および公正・効率的な予算管理
  - ・各委員会が正しく予算を使っているか会計伝票の月次確認と予実管理をしています。
3. FPや支部活動の広報
4. 支部マニュアルおよび諸規程の整備
5. 会議の調整や議事録作成(全体幹事会・正副支部長会議等)

2025年4月10日更新