

News Letter

世界24カ国・地域で導入され、卓越した専門性が求められる世界共通水準のFP資格 国内でのCFP®認定者が2万人を突破

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(略称:日本 FP 協会、理事長 白根 壽晴)が認定するファイナンシャル・プランナーの上級資格である「CFP®」を持つ CFP®認定者が、日本国内で2万人(2015年4月1日現在 20,074名)を突破いたしました。

CFP®資格は1972年に米国で創設され、2014年12月末現在、世界で157,586名のCFP®認定者が登録されています。最も多い輩出国は米国で、7万人を超えるCFP®認定者が活躍しています。日本は、米国以外で2万人を超えた最初の国であり、世界第2位となっています。

CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアなど世界24カ国・地域(2015年4月1日現在)で認められた世界水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できる、プロフェッショナルであることを証明する資格です。日本においては日本FP協会が1992年に世界で3番目に同資格を導入いたしました。

CFP®認定者は、高度な知識と経験をもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスを提供し、他のFPの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとして世界で認定されています。国内ではNPO法人 日本FP協会だけが資格認定できる「FPの頂点」とも言える資格です。

2004年に発足した非営利の国際CFP®組織FPSB(Financial Planning Standards Board Ltd. 本部:米国コロラド州デンバー)は、CFP®資格を世界の生活者に一層信頼されるグローバル・ライセンスにするために米国のCFPボード(Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.)、日本FP協会など世界のCFP®認定組織がメンバーとなって活動しています。このたび、日本におけるCFP®認定者2万人突破を祝して、FPSB CEOのノール・メイ氏から以下の祝辞が届いております。

CFP®資格とCFP®資格審査試験の概要は【別紙-1】をご参照ください。


CFP®認定者2万人超えへの祝辞

世界の24カ国・地域で15万人を超えるCFP®専門家の国際機関を代表し、日本のCFP®認定者数が2万人に到達されましたことを心よりお祝い申し上げます。

日本FP協会は、これまで20年以上にわたりファイナンシャル・プランニングの卓越性を象徴するCFP®資格の普及に努めてこられました。国民の利益のために尽力されてきたことが、このたびの素晴らしい成果をもたらしたものと存じます。

厳格な世界水準に見合う力量と倫理性を兼ね備えたCFP®専門家は、日本の生活者にとって今や身近な存在になりつつあります。FPSBは、世界のCFP®認定組織をリードする貴協会に敬意を表し、日本でCFP®認定者の皆様の力強く活発なコミュニティが存在することを大変喜ばしく思います。

ノール・メイ
FPSB CEO

※  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。

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ス堂島5F TEL 06-6344-8063 FAX 06-6344-8065

◆CFP®資格は世界で最も代表的で信頼されている FP 資格

サーティファイド ファイナンシャル プランナー®資格の略称である CFP®資格は、1972 年に米国で創設されたファイナンシャル・プランナーのライセンスで、ファイナンシャル・プランニングの各分野に関する高度な教育や CFP®資格審査試験の合格などの要件を満たした者に授与される権威ある資格です。

ファイナンシャル・プランニングの先進国である米国で、この CFP®資格は最も代表的で信頼されるファイナンシャル・プランナーのライセンスとして国民に認知され、プロフェッショナル資格として高い評価を得ています。2015 年 3 月末現在、世界の 24 カ国・地域で CFP®資格が導入されています。

世界の CFP®認定者数データ

(2014年12月末現在：FPSB発表)

国・地域	CFP®認定者数	FPSB (旧CFPカウンスル) 加盟年	国・地域	CFP®認定者数	FPSB (旧CFPカウンスル) 加盟年
米国	71,296	1973(*1)	インドネシア	1,019	2006
日本	19,776	1992	英国	1,010	1995
カナダ	16,738	1996	シンガポール	908	1998
中国	16,653	2006	台湾	673	2005
オーストラリア	5,450	1990	ニュージーランド	333	1996
香港	4,784	2000	アイルランド	315	2008
南アフリカ	4,524	1998	オーストリア	311	2002
韓国	4,011	2000	スイス	293	1999
マレーシア	2,484	2000	イスラエル(*2)	133	アソシエート・メンバー
インド	1,820	2001	オランダ	132	2009
ブラジル	1,741	2002	タイ	129	2009
フランス	1,604	1997	コロンビア	-	2013
ドイツ	1,449	1997	トルコ	-	アソシエート・メンバー
			合計	157,586	-

(*1)最初のCFP®認定者誕生年

(*2)FPSBがイスラエル組織と共同で認定

※世界の CFP®認定者数データは、2014 年 12 月末現在の認定者数が最新となりますが、日本国内での CFP®認定者数は、2015 年 4 月 1 日現在、20,074 名となっています。

◆CFP®資格の認定

CFP®資格は、FP として必要かつ高度な知識と経験を有し、あらゆる顧客ニーズに対し適切なアドバイスと提案書の作成ができ、また他の FP の規範となる確固たる職業倫理を身につけている FP に与えられます。

【CFP®資格の認定要件】CFP®認定者となり資格を維持するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

- 試験：日本 FP 協会が実施する CFP®資格審査試験の全 6 課目に合格すること。
- 教育：所定の教育プログラムを修了し、試験合格後に日本FP協会が実施する「CFP®エントリー研修」を受講し、修了すること。
- 教育：2 年ごとの資格更新に際し、日本 FP 協会が定める所定の「継続教育」単位を取得すること。
- 経験：通算 3 年の実務経験要件を有すること（原則として試験合格前 10 年、後 5 年の期間での実務経験が対象）。
- 倫理：日本 FP 協会が定める「会員倫理規程」等諸規程を順守すること。

◆CFP®資格審査試験の概要

【受験資格】AFP 認定者または日本 FP 協会が指定する大学院所定の課程の修了者。

【試験科目】6 科目

- (1) 金融資産運用設計
- (2) 不動産運用設計
- (3) ライフプランニング・リタイアメントプランニング
- (4) リスクと保険
- (5) タックスプランニング
- (6) 相続・事業承継設計

※試験は年 2 回(6 月と 11 月)実施し、1 科目ずつの受験及び合格が認められています。

【試験時間】1 科目 2 時間。1 日 3 科目、2 日間にわたって実施します。

【出題】1 科目 50 問。4 肢択一方式。

【受験地】全国 14 地区(札幌、仙台、宇都宮、東京、新潟、金沢、静岡、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、那覇)

【受験料】

受験出願課目数	1課目	2課目	3課目	4課目	5課目	6課目
受験料(税込み)	5,400円	9,720円	14,040円	18,360円	22,680円	27,000円

※1 科目 5,400 円です。2 科目以上の出願時は、1 科目ごと 4,320 円が受験料として加算されます。