

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
有料老人ホーム協会セミナー(主催:全国有料老人ホーム協会)へ
ファイナンシャル・プランナー／CFP®認定者を派遣
 ～高齢者やそのご家族の「お金や暮らし」に関して中立的な視点で相談～
【東京】開催日:10月2日(金) 10:30～16:00 会場:東京国際フォーラム
【大阪】開催日:10月7日(水) 11:00～16:30 会場:ハービスホール

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)は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会(理事長 福山宣幸)と提携し、同会が開催する「有料老人ホーム協会セミナー」(東京は10月2日、大阪は10月7日に開催予定)に、CFP®認定者(ファイナンシャル・プランナー)を派遣いたします。今回は、前回同様東京への派遣に加え、初めて大阪への派遣が実現いたしました。

今回のCFP®認定者の派遣は、当協会が平成25年5月から実施している病院や介護関連施設において、医療、介護サービス利用者等が抱えるお金や暮らしに関する悩みを中立的な立場から相談に乗り、解決に向けた手助けをする「金融コンシェルジュ」の取り組みのひとつです。

有料老人ホーム協会セミナーへCFP®認定者を派遣する取り組みは、今年の3月に続き2回目となります。同セミナーに参加される、これからの住まい・暮らしについて考えている高齢者の方、ご家族の方のお金や暮らしに関するご相談にCFP®認定者がお答えいたします。

＜有料老人ホーム協会セミナー 概要＞

東京会場	大阪会場
◆日時：平成27年10月2日(金) 10:30～16:00 ◆場所：東京国際フォーラム ホールB7 (東京都千代田区丸の内3-5-1) ◆プログラム：講演「有料老人ホームの賢い選び方」 「今後のための整理術」 入居者Q&A「お話しします 私の選択」 上記プログラムのほか、有料老人ホームの職員や入居者、CFP®認定者と直接話ができる相談会を開催(予約不要)	◆日時：平成27年10月7日(水) 11:00～16:30 ◆場所：ハービスホール (大阪市北区梅田2-5-25 ハービス OSAKA 地下2階) ◆プログラム：シンポジウム 「高齢者が本当に安心できる住まいとは」 上記プログラムのほか、有料老人ホームの職員や入居者、CFP®認定者と直接話ができる相談会を開催(予約不要)
◆主催：公益社団法人 全国有料老人ホーム協会 ◆問合せ：03-3272-3781 (公益社団法人 全国有料老人ホーム協会)	


*本セミナーは10月19日(月)に福岡でも開催されますが、当協会からのFP派遣はありません。

※「金融コンシェルジュ」とは・・・

金融庁が金融機能の向上・活性化を目指して開催している官民ラウンドテーブルの作業部会「高齢化社会と金融サービス」の報告書において、「金融コンシェルジュ」を設置する意義が指摘され、これを具体化したものです。超高齢社会において、医療・介護サービス等を利用される高齢者やその家族の中には、お金や暮らしに関する悩みをお抱えの方が数多くおられると思われる中、日本FP協会では、CFP®認定者(ファイナンシャル・プランナー)を派遣し、高齢者を対象とした施設利用者とその家族の金融関連や暮らしの相談をお受けしています。想定される相談内容は、老後の生活設計、保険の見直し、貯蓄や投資、相続、資産管理などです。「金融コンシェルジュ」の役割は、諸法令を遵守しながら、中立的な立場から、生活設計や金融に関する一般的な知識を伝えることであり、個別の金融機関や金融商品・サービスの選択、不動産の個別取引等について助言や代行を行うものではありません。また、FPには守秘義務があり、相談者の相談内容等のプライバシーは、決して第三者に知られることはありません。

※CFP®認定者とは・・・

家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などの知識を備え、個人の夢や目標がかなうようにサポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。その中でもCFP®認定者は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域(2015年9月現在)で導入されている「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」であるCFP®資格(上級資格)を取得している者のことを指します。

※  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