

FP ファイナンシャル・ プランナー

難易度	3級:初級 2級:中級 1級:上級
最短学習期間	3級:1ヶ月 2級:4ヶ月 1級:実務経験が必要
中大生人気学部	商学部・経済学部を中心に

? ? WORK CONTENTS

仕事の内容は、相談者である顧客のライフプランを実現させるために、家計の現状を見直して問題点を洗い出し、その解決策を提案していくというものです。具体的には、住宅の取得、子供の教育費、あるいは豊かな老後の準備といった個人生活で直面する支出に対して、適切な預貯金の運用、保険の見直し、住宅ローンの選択などを提案していくというものです。このように、相談者である顧客に対して適切なライフプランを提供するために、ファイナンシャル・プランナーには金融商品、生命保険・損害保険、不動産、税金、年金、住宅ローン等の幅広い知識が要求されます。

試験制度のしくみ

FP資格には国家資格である「1～3級FP技能士」と民間資格の「AFP」・「CFP」があります。試験は、(一社)金融財政事情研究会とNPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の二つの団体が実施する複数指定試験機関方式をとっています。

活躍のフィールド・就職先

独立開業・一般企業・
銀行・保険業界など

- 就職だけでなく、社会生活を歩んでいく上のスキルとしても最適

問い合わせ先

一般社団法人 金融財政事情研究会

TEL 03-3358-0771
URL:<https://www.kinzai.or.jp>

NPO法人

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

TEL 03-5403-9700
URL:<https://www.jafp.or.jp>

		1級		2級		3級		
主催団体		日本FP協会	金融財政事情研究会	日本FP協会	金融財政事情研究会	日本FP協会	金融財政事情研究会	
受検資格 (いずれかに該当すればよい)		・2級FP技能検定の合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者 ・FP業務に関し5年以上の実務経験を有する者 ・金融専門技術検定2級の合格者で、1年以上の実務経験を有する者 ※実技試験の受検資格は1級の学科試験の合格者または、CFP認定者			・日本FP協会認定の AFP 認定研修を修了した者 ・金融専門技術検定3級の合格者 ・FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者 ・3級FP技能検定の合格者			特にありません
学科試験の科目		ライフプランニングと資金計画／リスク管理／金融資産運用／タックスプランニング／不動産／相続・事業承継						
実技試験の選択科目		資産設計提案業務	資産相談業務	資産設計提案業務	個人資産相談業務 中小事業主資産相談業務 生保顧客資産相談業務 損保顧客資産相談業務 (一科目選択)		資産設計提案業務	個人資産相談業務 保険顧客資産相談業務 (一科目選択)
出題形式	学科試験	実施しない	基礎編:筆記試験(択一式) 応用編:筆記試験(記述式)	多肢選択式		多肢選択式		
	実技試験	筆記試験(記述式)2題	口頭試問方式	多肢選択式及び記述式	事例形式5題	多肢選択式	事例形式5題	
試験日程		9月実施	学科試験5月・9月1月実施 実技試験6月・9月・2月実施	随時受付可能(CBT試験)			随時受付可能(CBT試験)	



生協取扱 スクール 一覧

スクール	クレアール	資格の大原	LEC東京リーガルマインド	資格の学校TAC
FP	通信	通信	通学／通信	通学／通信