

FP (ファイナンシャル・プランナー) の魅力

FP (ファイナンシャル・プランナー) とは？

将来の夢や目標をもって、どのような価値観を持って生きていくか、それをライフデザインといいます。それを具体化したものがライフプラン (=生涯生活設計) です。

お客様のライフプランの実現するためには、金融商品・保険・不動産・税金・年金・ローンなどの幅広い知識が必要となり、その前提となる金融や経済に関する知識が要求されます。

ファイナンシャル・プランナーは幅広い知識を持ち、お客様が望むライフプランを実現させるために最良と思われるお金のコンサルティング

をおこないます。

このような様々な領域にかかわる包括的な視点が、税理士や弁護士など特定分野の専門家と区別される、FPの最大の特徴です。FPは収入・支出、資産・負債の状況など、お客様に関するあらゆるデータを集め、現状を分析する技術が要求されます。その上でより良い提案や問題点を発見し、その解決策を実行していくよう総合的なアドバイスを行う、これがFPの仕事であり、魅力でもあります。



～ライフプランの総合アドバイザー～

FP資格は、仕事に!暮らしに!役立つ

お金に関する総合的かつ専門的な知識を有する「FP」が活躍できるフィールドは、実に多様です。金融機関は言うまでもなく一般企業においても、生活者の財政状況をつぶさに分析しプランニングとコンサルティングができるFPのスキルは、非常に有用なものです。起業して独立系FPとして活躍したり、他の専門知識を絡めコンサルタントとして活躍するという道もあります。

加えて、FP知識の特長的なところは、キャリアのみならず、自身の生活設計に役立てることができるという点にあります。FPの知識は、住宅の取得や投資といった人生の折々の場面で使えます。何より、自分自身のライフプランを作成できるということは、人生において非常に大きなアドバンテージとなることでしょう。



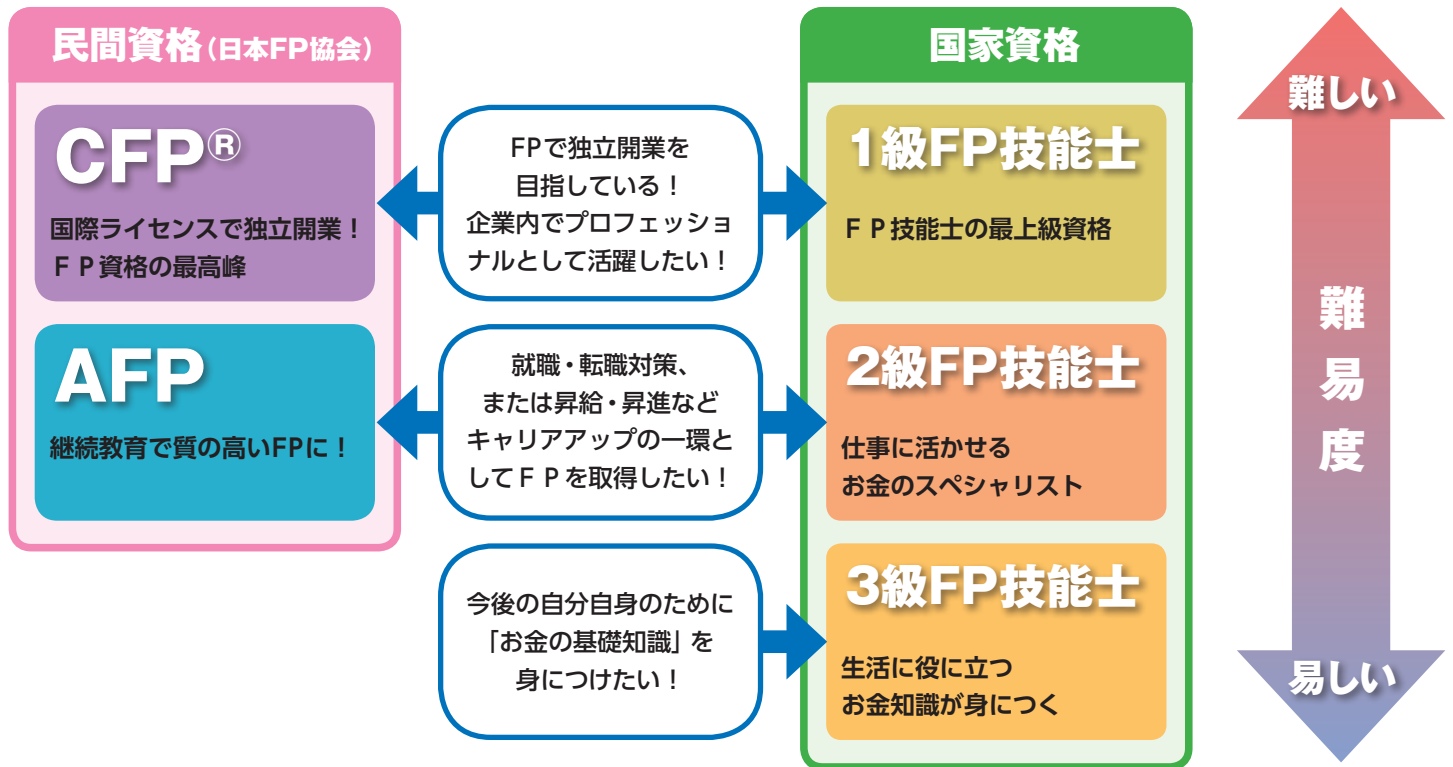
CONTENTS

FP資格ガイド	2
広がるIFPの活用フィールド	3
試験概要	4
FP試験の合格率	5
FP資格取得までの流れ	6
あなたを合格へと導くLECの講座	8
合格体験記	9
FP講座合格カリキュラム	10
FPコース・講座のご案内	12
講座と教材 (2級FP・AFP)	14
講座と教材 (3級FP)	18
講師	20
1級FP技能検定	22
各種講座のご案内	24
受講システム	25
LECMAP	26
企業研修・法人提携割引のご案内	29

FP資格ガイド

FP資格にはランクがあるので、目的に応じて取得する資格を選べます。

あなたにピッタリのFP資格はコレだ!



2級FP技能士とAFPのどちらがオススメ!?

～AFPに登録するメリット～

Q1 FP技能士とAFP・CFP®の違いは?

A FP技能士(3級・2級・1級)は、職業能力開発促進法に基づく国家資格。AFP・CFPは、NPO法人日本FP協会主催の民間資格です。

Q2 2級FP技能士とAFPの違いは?

A FPとしての業務や知識に違いはなく、試験も共通です。

2級FP技能検定として「NPO法人日本FP協会」と「社団法人金融財政事情研究会」によって実施されます。AFPは2級FP合格に加えて、日本FP協会の認定研修の修了によって登録ができます。登録には入会金(初年度)10,000円、年間費12,000円、また、継続研修として2年間で15単位の取得が義務づけられています。

Q3 AFPに登録するメリットは?

A AFP認定者は、FPの知識を活かすために様々なバックアップ体制が用意されており、多くの方がFP資格を活かして広い分野で活躍されています。

AFPに登録すると以下のメリットがあります。

AFP資格更新(2年ごと)で最新情報が身につく

継続教育の単位取得(2年間で15単位)が義務付けられているため、2級FP技能士とは違って、常に新しい知識と情報が身についている為、お客様からの信頼が高まっています。

日本FP協会からの充実のサポート

①会報誌FPジャーナル(月刊)

最新情報やFP協会の様々な活動、日本全国で行われる会員向けのセミナー等、有意義な情報が掲載されています。

②協会支部活動

都道府県ごとに支部があり、支部活動に参加することでFPとしての研鑽や有意義な意見交換の場となります。

③FPフェア

年1度開催されます。FP業界国内最大規模のイベントになるので、貴重な体験ができます。

④スタディ・グループ(SG)

FP協会に承認された「FPの有志による地域に根ざした勉強会を開催するグループ」です。

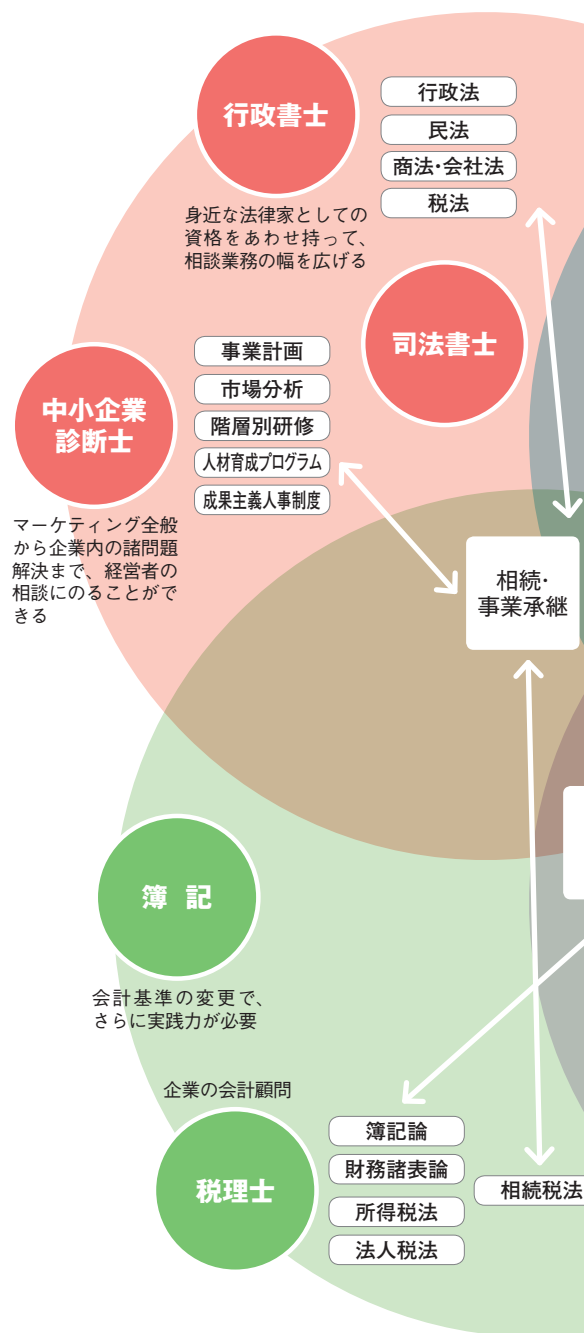
広がる! FPの活躍フィールド

暮らしとビジネスに直結した知識を持つFPが活躍するフィールドは、拡大しています!

FPでは幅広い知識を学習しますが、実務家FPはさらに専門分野に特化した深い知識を持つことによって、顧客の信頼を得ています。FPに加えて、社会保険労務士、宅地建物取引士、行政書士、税理士といった、隣接する業務分野の専門的な資格を取得し、知識を修得することによって、顧客に対して価値の高いサービスを提供することができるのです。

第1フィールド 事業拡大・安定分野

法人分野のビジネスでは、経営者のビジョンを的確に理解し、マーケティングや人事、行政法、商法等のアドバイスを行うことによって、深い信頼関係を築くことができます。

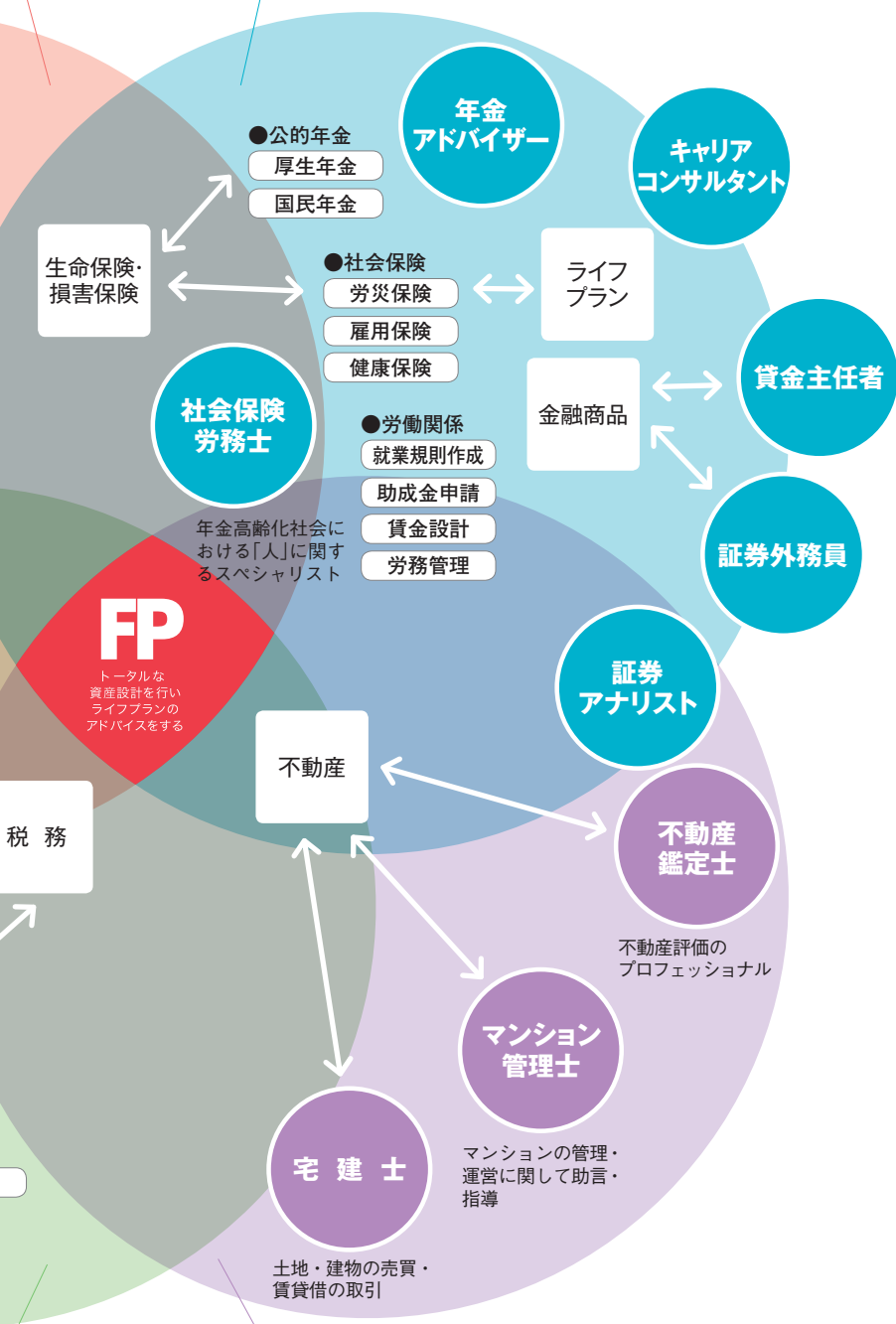


第2フィールド 税務・会計分野

オーナー自身のライフプランと会社の経営理念を重ね合わせ、法人税・所得税のみにとどまらず、株主代表訴訟や会社法対策等まで幅広いコンサルティング能力が求められます。

第3フィールド 保険・年金分野

保険・年金の仕組みは複雑で、一般に理解が難しい分野です。FPの基本知識をもとに社会保険・公的年金等の知識を身につけることにより顧客ニーズにマッチしたコンサルティング技術が磨かれます。



第4フィールド 不動産関連分野

現在不動産の真のプロは決して多くありません。FPの中でも不動産関連分野を専門としていくことで、住宅ローンの相談から不動産売買までビジネスチャンスが大きく広がります。

試験概要

FP試験はそれぞれ、NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会と一般社団法人 金融財政事情研究会により実施されます。

※試験概要は2021年1月現在のものです。最新の情報は各試験団体にお問合せいただくか、願書にてご確認ください。

検定・試験の実施スケジュール

例年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3級FP技能検定												
2級FP(兼AFP)技能検定												
CFP資格審査試験												
1級FP技能検定	学 科											
	実 技			金財実施分			日本FP協会 実施分	金財実施分				金財実施分

3級FP技能検定

試験月	年3回 (例年5月第4日曜・9月第2日曜・1月第4日曜)
受験申請	5月試験：3月中旬～4月上旬、 9月試験：7月上旬～7月下旬、 1月試験：11月中旬～12月上旬
合格発表	5月試験：7月上旬、9月試験：10月下旬、 1月試験：3月上旬
受験資格	FP業務に従事している者または従事しようとしている者 ※どなたでも受験できます。
試験内容	学科試験 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 次の3つから1つを出願時に選択 【日本FP協会実施】 ●資産設計提案業務 【金融財政事情研究会実施】 ●個人資産相談業務 ●保険顧客資産相談業務
出題形式	学科試験 筆記(マークシート形式) ○×・三択択一 60問/120分
	実技試験 筆記 60分 【日本FP協会実施】 三択択一式 20問(マークシート) 【金融財政事情研究会実施】 事例形式5題
合格基準	学科試験 60点満点で36点以上 【日本FP協会実施】
	実技試験 100点満点で60点以上 【金融財政事情研究会実施】 50点満点で30点以上
受験料	学科試験 3,000円(非課税)
	実技試験 3,000円(非課税)

2級FP技能検定

試験月	年3回 (例年5月第4日曜・9月第2日曜・1月第4日曜)
受験申請	5月試験：3月中旬～4月上旬、 9月試験：7月上旬～7月下旬、 1月試験：11月中旬～12月上旬
合格発表	5月試験：7月上旬、9月試験：10月下旬、 1月試験：3月上旬
受験資格	次のいずれか一つに該当すること ①日本FP協会認定の AFP認定研修を修了した者 ② 3級FP技能検定合格者 ③FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者
試験内容	学科試験 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 次の5つから1つを出願時に選択 【日本FP協会実施】 ●資産設計提案業務 【金融財政事情研究会実施】 ●個人資産相談業務 ●中小事業主資産相談業務(9月・1月のみ実施) ●生保顧客資産相談業務 ●損保顧客資産相談業務(9月のみ実施)
出題形式	学科試験 筆記(マークシート形式) 四択択一 60問/120分
	実技試験 筆記(記述式) 90分 【日本FP協会実施】 40問 【金融財政事情研究会実施】 事例形式5題 ※記述式...択一、語群選択、 空欄記入の各形式を含む
合格基準	学科試験 60点満点で36点以上 【日本FP協会実施】
	実技試験 100点満点で60点以上 【金融財政事情研究会実施】 50点満点で30点以上
受験料	学科試験 4,200円(非課税)
	実技試験 4,500円(非課税)

CFP®資格審査試験

試験月	年2回(6月・11月) ※日本FP協会のみ実施
受験申請	6月試験：4月上旬～5月上旬、11月試験：9月上旬～10月上旬
合格発表	6月試験：7月下旬、11月試験：12月下旬
受験資格	AFP資格認定者であること
試験内容	●金融資産運用設計 ●不動産運用設計 ●ライフプランニング・リタイアメントプランニング ●リスクと保険 ●タックスプランニング ●相続・事業承継設計 ※課目別の受験・合格が認められている ※CFP取得には、全6課目の合格が必要
出題形式	四肢択一式(マークシート) 1課目につき50問/120分
受験料 (税込み)	1課目5,500円(税込)
	2課目以上出願時は1課目毎4,400円(税込)が加算される

※1級FP技能検定につきましては、日本FP協会・金融財政事情研究会・LECのWebページ等をご覧ください。

※上記の内容は本パンフレット作成時点のものです。

お問い合わせ先

NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
〒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
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
☎03-5403-9700 (代表)
URL: <http://www.jafp.or.jp/>

一般社団法人 金融財政事情研究会
〒160-8529 東京都新宿区荒木町2-3
一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター
☎03-3358-0771
URL: <http://www.kinzai.or.jp/>

FP試験の合格率

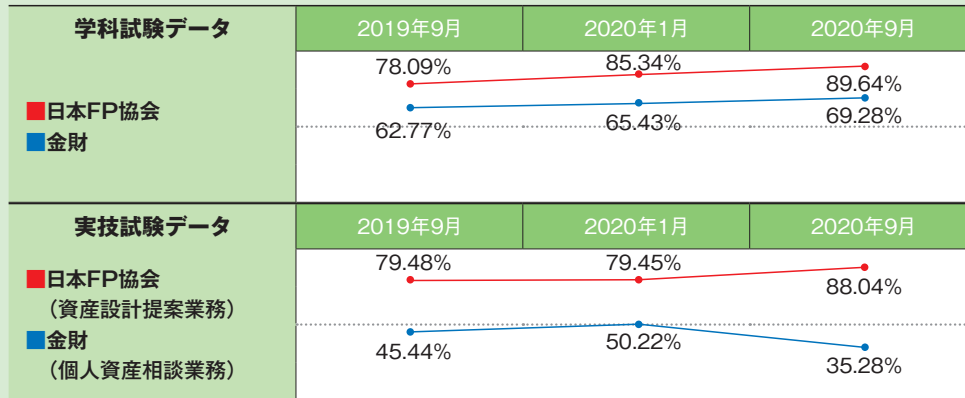
FP試験は3級・2級・1級とそれぞれ「日本FP協会」と「金融財政事情研究会」で実施されます。

各試験団体とも3級と2級の学科試験は共通の問題で実施。実技試験は各試験団体によって試験課目が違ってきます。1級試験の学科試験は「金融財政事情研究会」のみ実施します。「日本FP協会」はCFP合格者が学科試験免除で実技試験から受験することができます。

2020年5月FP技能検定(1級・2級・3級)は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となりました。

3級FP技能検定

合格の基準は60%以上で合格
基本をバランス良く学習で合格を!



○日本FP協会

2020年9月	受検者数	合格者数
学科試験	31,247名	28,011名
実技試験	31,319名	27,574名

※実技試験は資産設計提案業務

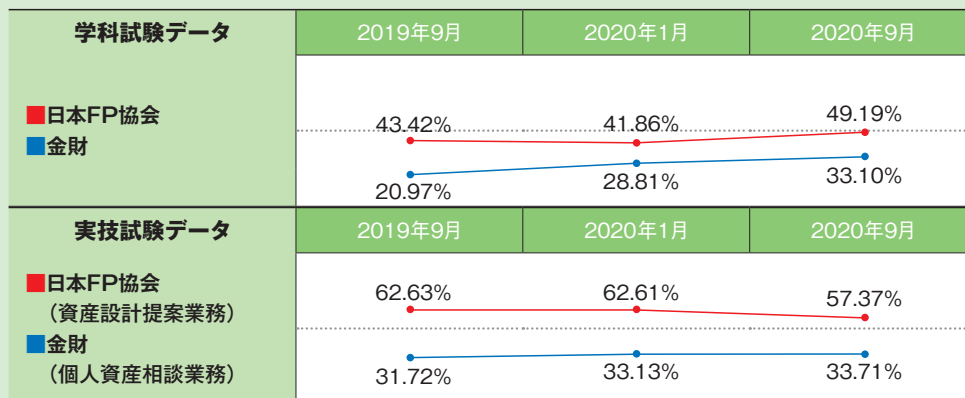
○金融財政事情研究会

2020年9月	受検者数	合格者数
学科試験	35,659名	24,706名
実技試験	17,207名	6,071名

※実技試験は個人資産相談業務

2級FP技能検定

合格の基準は60%以上で合格
基本を踏まえ応用力の対応がカギ!



○日本FP協会

2020年9月	受検者数	合格者数
学科試験	25,117名	12,355名
実技試験	20,163名	11,567名

※実技試験は資産設計提案業務

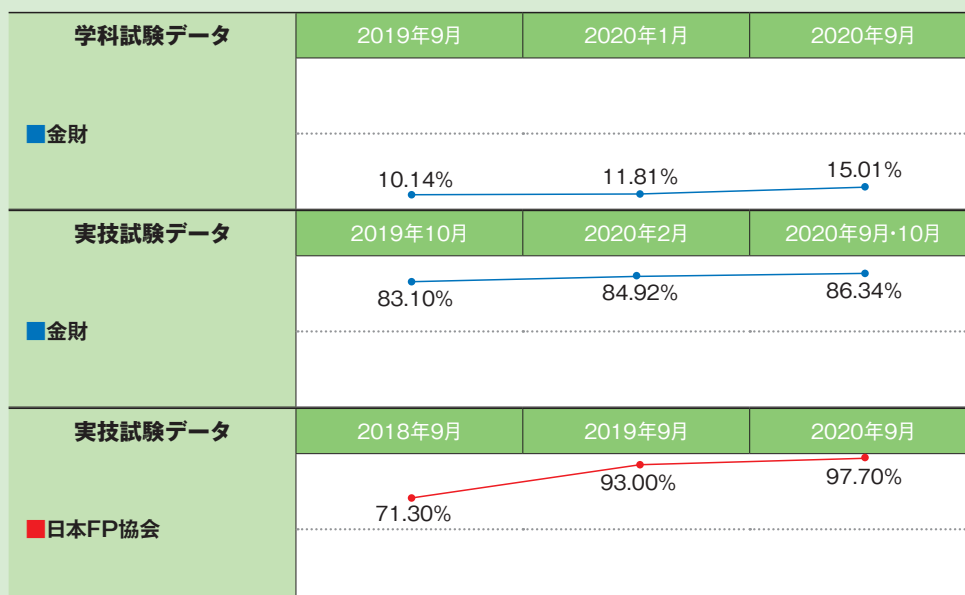
○金融財政事情研究会

2020年9月	受検者数	合格者数
学科試験	63,741名	21,102名
実技試験	26,320名	8,873名

※実技試験は個人資産相談業務

1級FP技能検定

難関試験!学科試験は基礎編・応用編で実施。
CFP合格者は学科試験免除。



○金融財政事情研究会

2020年9月	受検者数	合格者数
学科試験	9,948名	1,494名

○金融財政事情研究会

2020年9月・10月	受検者数	合格者数
実技試験	798名	689名

※実技試験は資産相談業務

○日本FP協会

2020年9月	受検者数	合格者数
実技試験	523名	511名

※実技試験は資産設計提案業務