

WHAT IS
FINANCIAL
PLANNER ?



ファイナンシャル・プランナー (FP)は、一人ひとりが持つ将来の夢や目標を実現するため、お金の面での悩みをサポートし、解決策を考える専門家です。個人や家族のライフプランに基づき、長期的な収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、その実行をサポートします。そのため「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。

WHAT IS
CERTIFIED FINANCIAL
PLANNER® ?



CFP®資格とは、世界25の国と地域(2023年3月現在)で認められている、世界共通水準のプロフェッショナルの証、FPの上級資格です。日本では国際組織FPSBとのライセンス契約のもと、日本FP協会が認定を行っており、2.5万人を超えるCFP®認定者が活躍しています。

WHAT IS
JAPAN ASSOCIATION
FOR FINANCIAL PLANNERS ?



日本FP協会は、ファイナンシャル・プランニングの重要性を広く普及するとともに、その担い手であるファイナンシャル・プランナーの養成・認証を行う特定非営利活動法人(NPO法人)です。セミナーや相談会、CFP®認定者検索システムの提供などを通じて、生活者の資産形成・運用・管理を支援し、社会全体の利益の増進に寄与することを目的としています。

「くらしとお金」に関する疑問・質問はCFP®認定者がお答えする日本FP協会の無料電話相談窓口へ

FP広報センター 0120-211-748 平日 10:00~16:00
※受付終了 15:30



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
大阪事務所 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュアルライフプレイス堂島5F

※ 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。
※家計のホームドクター® は NPO 法人日本 FP 協会の登録商標です。

2023年3月制作

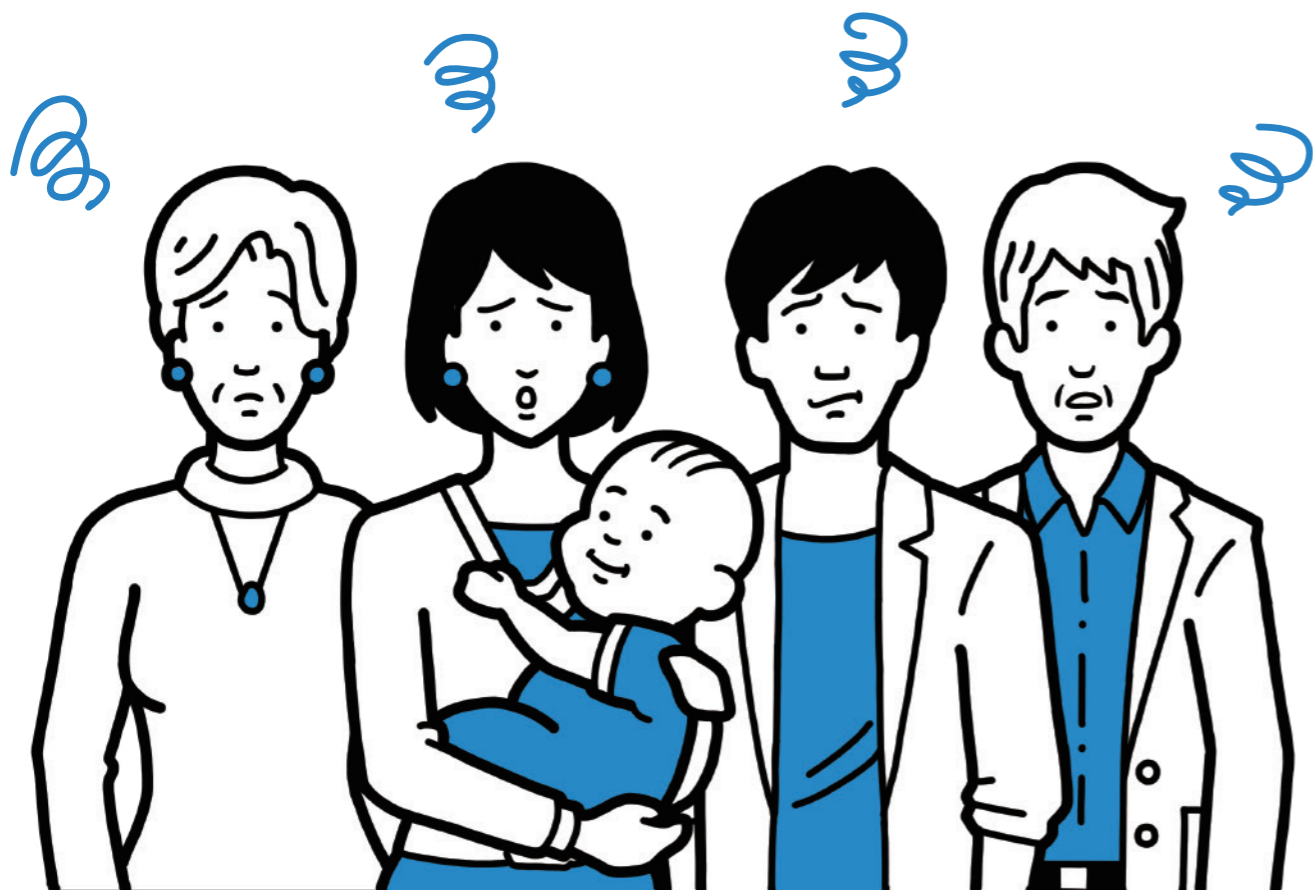
くらしとお金、
あなたの悩み、
解決します。

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®



\ Q1 /

家計、保険、住まい、子育て、老後…
将来がいろいろ不安です



\ A1 /

そんなときは、CFP®認定者におまかせください
あなたの将来「見える化」します



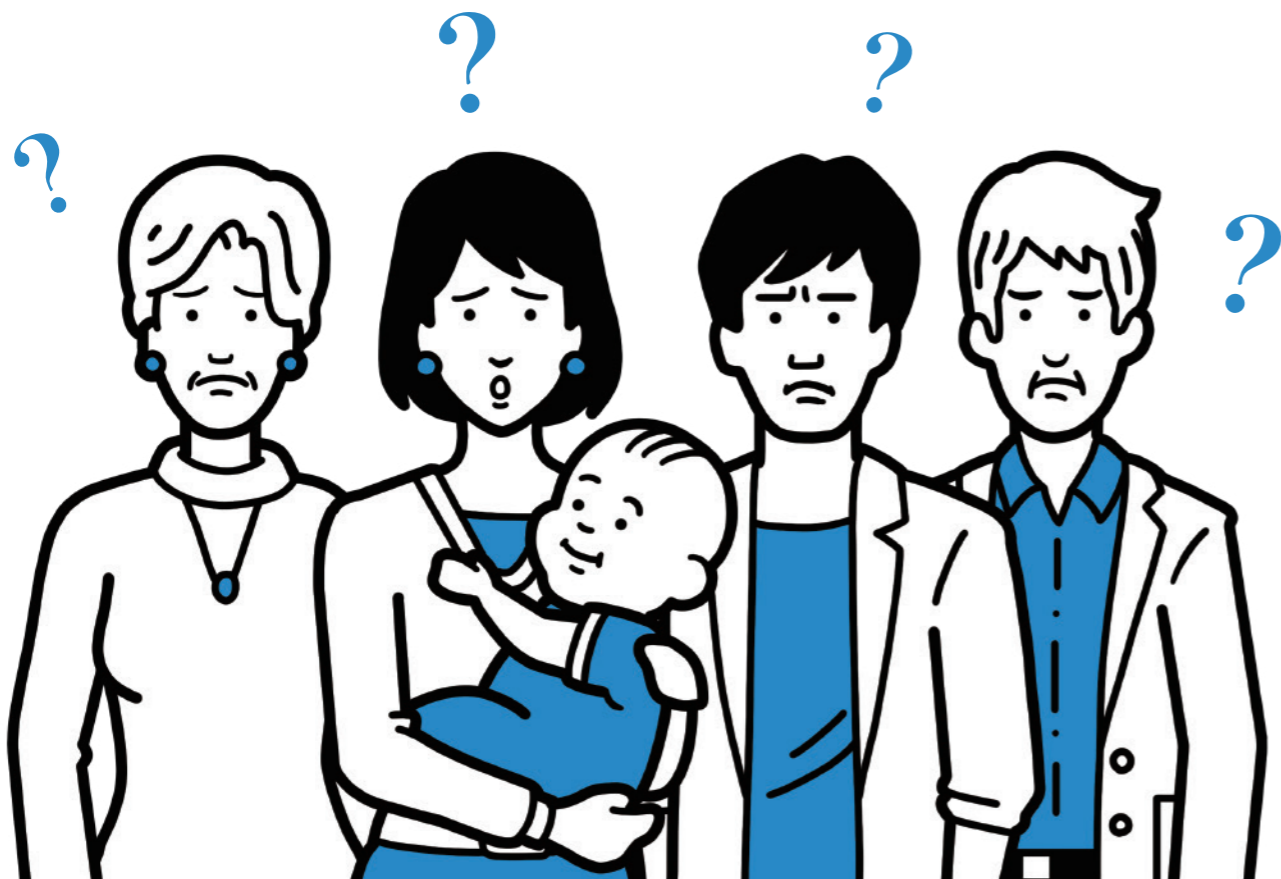
Point

CFP®とは世界で認定された
ファイナンシャル・プランナー。
いわばファイナンシャル・プランニング
のプロなのです。

CFP®認定者に必要なのは、知識と経験に加え、
長期的かつ総合的な視点でアドバイスが
できるスキルや、ほかのFPの規範となるような
職業倫理。これらを世界基準で身につけたプロ
の証として、資格を認定されているのです。

\ Q2 /

CFP®認定者には
どうやって相談するの？



\ A2 /

🔍 CFP さがしてます

これだけで、オッケー！



Point

CFP®認定者検索システムなら、
場所や相談内容、実績や料金に合った
ご希望のCFP®認定者をすぐ探せます。

CFP®認定者を、オンラインでいつでも検索
可能。複数の条件で絞り込めるうえ、問い合
わせや相談日時の調整も。あなたのお悩みを
解決するCFP®認定者が見つかります。ポン
ヤリとした不安でも、気軽にご相談ください。

How to Use

①

探せます

まずは「CFP®認定者検索システム」サイトにアクセス。
CFP®認定者の所在地または営業範囲を選択、相談内容や予算、
年代・性別などの希望にあった条件を入力して
「FPを探す」ボタンを。

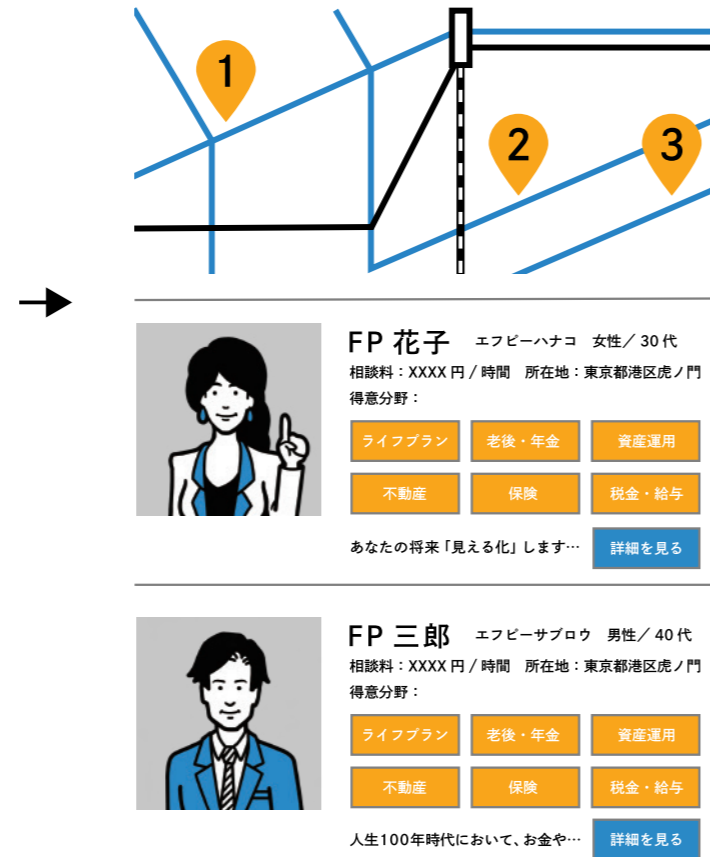


How to Use

②

選べます

すると、条件に合うCFP®認定者が一覧で表示されます。
「詳細を見る」ボタンを押すと、それぞれの相談料金はもちろん
プロフィールなどを見ながら、どんな相談ができるか
詳細をご覧いただけます。



How to Use

③

聞けます

希望に合うCFP®認定者を見つけたら「FPに問い合わせる」ボタンを。
問い合わせフォームから、相談内容や気になることを入力し、
「送信」ボタンを。CFP®認定者にいろいろ聞いてみてください。
電話から直接のお問い合わせももちろんOK。



How to Use

④

解決します

事前の疑問点や相談内容・料金の詳細が決まったら、
対面やオンラインで直接相談しましょう。
あなたの選んだCFP®認定者が将来を「見える化」し、
お金に関する漠然とした不安を解消してくれるでしょう。

