



ひとりひとりの夢をかたちに  
日本FP協会

# AFP

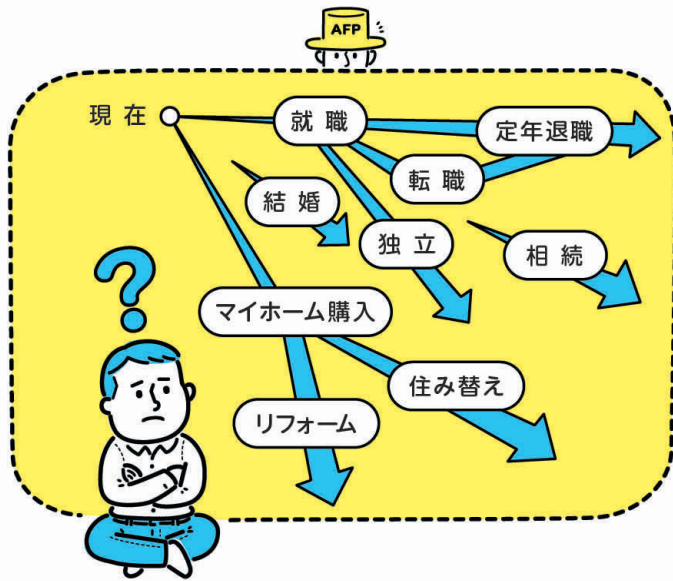
## 認定研修のご案内

# 100

人生100年の  
家計戦略

# AFP認定研修ってなに？

「10年後、20年後、30年後の家計はしっかりとやりくりできているのか」「マイホーム購入などのライフイベントへの備えは十分なのか」「老後資金は準備できるのか」こうしたことを不安に思われたことはありませんか？ AFP認定研修では、FPの6分野に関する学習や**提案書**<sup>※1</sup>の作成を通じて、こうした不安の解消に役立つ【日常生活のお金に関する知識】の習得と、【将来に向けたお金の流れや家計戦略を考える力】を養成します。



## ※1 提案書とは

提案書は、夢や目標、大きなライフイベントの実現に向けて、経済的な側面から実現に導くための総合的な資金計画(ファイナンシャル・プラン)をまとめた資料です。提案書の内容例として【希望するライフプラン】【将来のお金の流れ(キャッシュフロー)】【ライフプランを実現するための対策(改善方法)】などが挙げられます。

## FPの6分野

ファイナンシャル・プランニングを行うために必要な6つの専門分野です。AFP認定研修では下イラストの6つの分野の基礎知識を学習します。各知識には日常生活にも関係する制度や知識も含まれますので、ビジネス面だけでなくご自身の生活にも役立ちます。

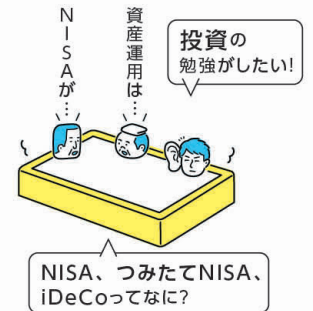
### タックスプランニング



### ライフプランニング・ リタイアメントプランニング



### 金融資産運用設計



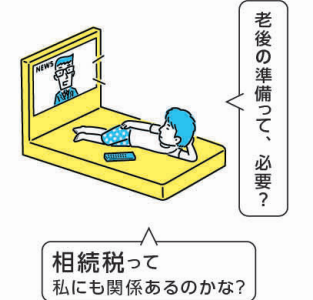
### 不動産運用設計



### リスクと保険



### 相続・事業承継設計



## AFP認定研修に関するQ&A

- Q1 AFP認定研修はどこで受けられるの？  
AFP認定研修は日本FP協会の認定教育機関で受講することができます。
- Q2 AFP認定研修を受講するメリットってなに？  
【提案書の作成】はAFP認定研修の特色の1つです。  
また、AFP認定研修を修了すると、2級FP技能検定試験の受験資格を取得できます。

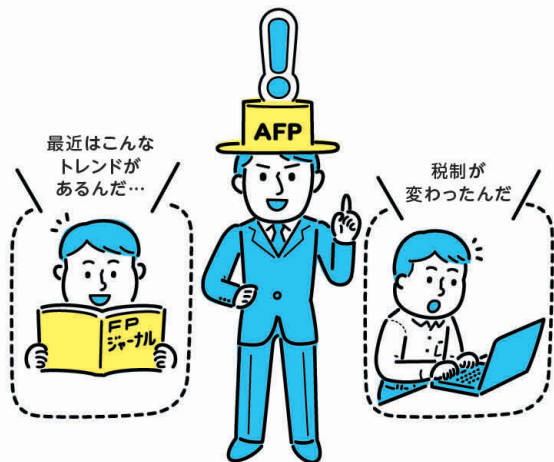
# 日本FP協会のAFPってなに？

AFP資格は日本FP協会が認定するFP資格の1つで、継続教育制度(資格更新)のある資格です。資格を維持するために継続的な学習が必要となるため、最新のFP知識を学習している証となります。また、AFP認定を受けた方はFPに関する最新の情報を入手できる環境に身を置くことができます。AFP認定研修で学んだことをベースに知識をブラッシュアップしていくことで、ご自身の生活やキャリアにおいてより一層FP知識を役立てることができます。

年会費:12,000円 入会金:10,000円 (学生割引制度あり)

## 取得のメリット①

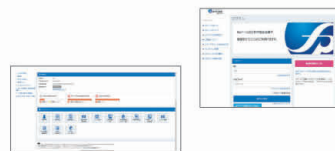
[ ファイナンシャル・プランニングに関する最新の情報を入手できる! ]



### FPジャーナル

毎月発行の会報

FP実務に役立つ最新情報や  
レポート等を掲載



### Myページ

会員専用サイト

FP実務に役立つタイムリーなニュース・コラムの掲載や  
各種イベント・セミナー検索

## 取得のメリット②

[ 日本FP協会の活動に参加できる! ]

～イベントへの参加～

- FPフェア
- 実務実践型研修  
(レジデンスコース、プロフェッショナルFP研修等)
- ブロック・支部継続教育研修会
- FPキャリアセミナー  
など



～FP資格取得者同士のネットワークづくり～

- 支部活動 (全国50支部)

支部活動はすべて会員のボランティアによって運営されています。参加することでFP普及活動の一翼を担えるだけでなく、ネットワークを広げることができ、幅広い知識が得られスキルアップにも役立ちます。



- SG

スタディ・グループ(SG)とは、CFP®認定者を中心に、会員の居住地または勤務地で協会会員やFPに関心のある有志が集まり、継続してFPに関連する分野について勉強会を開催する協会が承認したグループです。

## 取得のメリット③

[ 上級資格の『CFP®資格』にチャレンジできる! ]

- CFP®資格

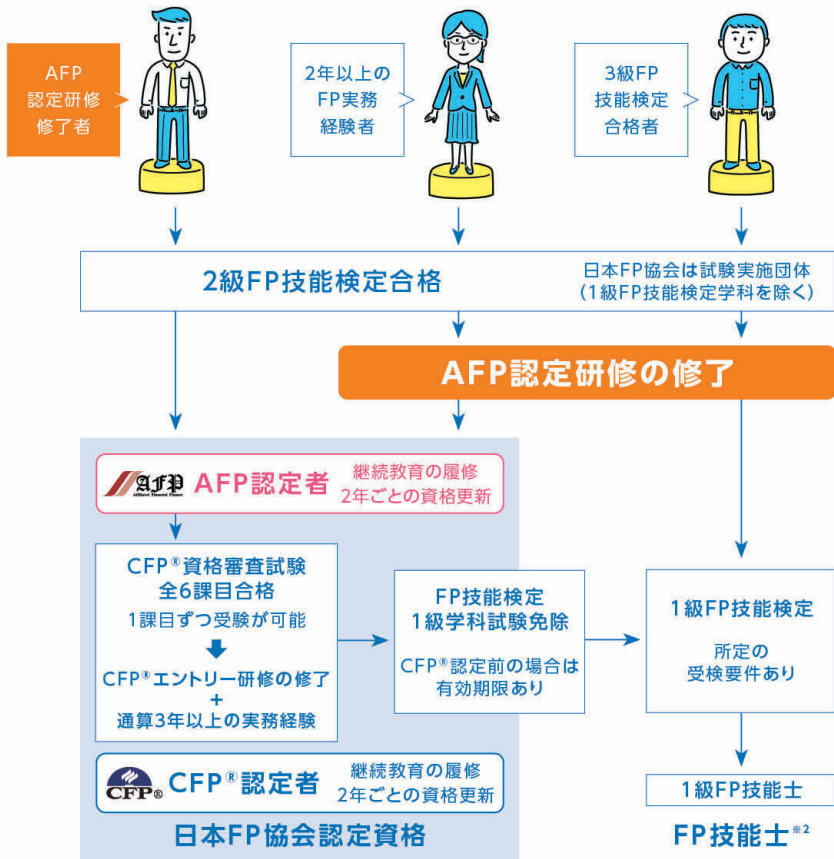
CFP®資格はFinancial Planning Standards Boardとのライセンス契約の下、日本国内では日本FP協会が認定するFP資格で、現在世界25カ国で導入されているプロフェッショナルなFPの証です。また、CFP®資格認定を受けることで1級FP技能検定の学科試験が免除されます(詳細は次ページ「FP資格取得までの流れ」参照)。CFP®資格の取得を目指すには、基本的にAFP認定者であることが必要です。



# FP資格取得までの流れ

CFP®資格・AFP資格・FP技能士はそれぞれ別のFP資格です。しかし認定にあたってはそれぞれが密接な関係にあります。ご自身の現在地に合わせて今後の資格取得プランを考えてみましょう。

## 資格取得までの参考例

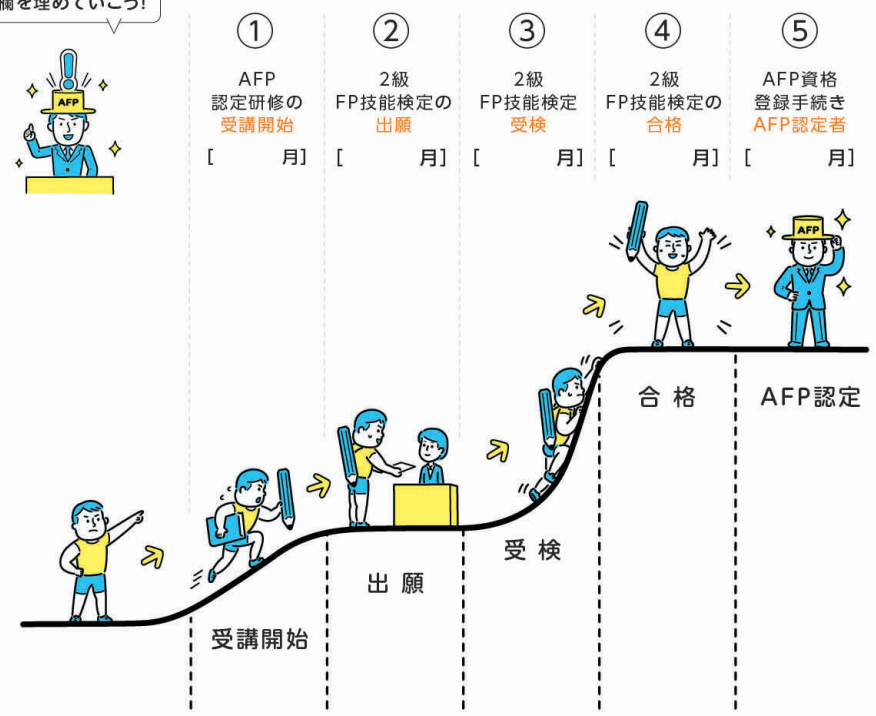


# AFP資格取得までの流れ

2級FP技能検定は年3回行われているので、ご自身の生活スタイルや目指すゴールに合わせて学習スケジュールを組むことができます。

## 資格取得までの学習スケジュール

自分の目指す試験に向けて、空欄を埋めていこう!



	目		安		
🔥 1月受検の場合	5月	11月	1月	3月	4月～6月
🌸 5月受検の場合	9月	3月	5月	7月	8月～10月
☁️ 9月受検の場合	1月	7月	9月	10月	11月～1月

### ※2 FP技能士とは

国家検定制度(厚生労働省所管)の1つである、FP技能検定の学科・実技試験の合格者です。1級、2級、3級に分かれており、日本FP協会と金融財政事情研究会の2団体で実施しています(試験科目等は団体によって異なります)。本資格には更新制度は設けられていません。



※出願期間等の詳細は必ず協会HPにてご確認ください。  
 ※AFP認定研修の学習期間は受講する認定教育機関によって異なります。  
 上記はあくまでも目安のため、詳細は認定教育機関にお問い合わせください。



AFP登録手続きに関するお問い合わせ先  
【フリーコール】0120-874-417  
【受付時間】9:00~17:30  
(土日・祝日・年末年始除く)

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  
URL:<https://www.jafp.or.jp/>

日本FP協会

**CFP®**, **CFP®**, **CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®**, およびサートファイド 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。AFP、AFFILIATED FINANCIAL PLANNERおよびファイリエテッド ファイナンシャルプランナーは、NPO法人日本FP協会の登録商標です。