

## ● CFP®実務家の声

---

---



CFP®資格は専門知識があることの証明になり、顧客との信頼関係を構築するのに役立つと企業から評価されています

エマー・カーク氏, CFP® (アイルランド)

FPSB アイルランド CEO

---

私にとって CFP®資格の取得は、ファイナンシャル・プランニングの専門職に向けた真の第一歩となりました。

CFP®資格は、国際的に認知された資格であり、専門家としての信頼性を高め、投資、リタイアメント、税制などの分野における専門知識があることの証明になります。また、厳格な倫理基準に基づいているため、顧客との信頼関係を構築するのに役立つと企業から評価されています。

近年、FP 業務に AI はますます重要になってきていますが、AI が業務を強化することはあっても、FP 自身に取って代わることは決してないでしょう。人と人との関係から生まれる信頼、共感、アドバイスは、AI に取って代えられるものではないのです。本当に個々のニーズに合致した、より個別化されたサービスの提供を通じて、顧客とより強固なつながりを築いていくことが重要です。