

● CFP®実務家の声



CFP®資格は金融業界内でマイルストーンのような資格で、顧客にも専門家として認知されています

三浦 龍太郎氏, CFP® (シンガポール)

ZICO Asset Management 社 アドバイザー

私は大学院卒業後、複数の企業勤務を経てシンガポールで資産運用ビジネスを行う金融機関に就職し、ウェルスマネージャーとして資産運用のアドバイスを約12年提供していました。そのときの上司から、顧客へのアドバイスの幅を広げるためにはファイナンシャル・プランニングの知識を体系的に身に付けたほうがよいと助言されたため、2019年にCFP®資格を取得しました。現在は富裕層向けプライベートバンキングサービスを行っています。私は、シンガポールの制度に精通している日本人CFP®認定者ということを強みにしており、シンガポール在住の日本人駐在員や、永住権保有者などを顧客としています。CFP®資格は金融業界内ではマイルストーンのような資格となっているため、取得を推奨している金融機関も少なくありません。顧客の間でも、CFP®認定者は専門家として認知されています。