

プロフェッショナルFP養成講座

～TACで目指そう！実務家FPへの道～

プロFPを
目指そう！



■「プロフェッショナルFP養成講座」の目的

FPは最も実務知識・経験が必要な資格です。当講習の内容は、実際の相談事例に基づき、お客様との関係構築や話の間の取り方、カウンセリングスキルなどの高度な技術を、ロールプレイング等の実践的プログラムを通して習得することができます。

■こんな方にオススメ！

- ・FP資格は取得したけれど、どのように活用したらよいのかわからない方
- ・FPとして独立したいが、実務経験を積む場所がない方
- ・AFP・CFP[®]資格取得のため学習中であるが、FP実務について知りたい方
- ・FP資格を現在の仕事や、副業として活かしたい方 など

■「プロフェッショナルFP養成講座」の特長

FP相談実務において重要かつ頻度の高い「ライフプラン」「長期資産形成・投資」「保険の加入・見直し」「住宅購入・住み替え」の4つのテーマについて、必要な知識の再確認を行うとともに、実際に相談ロールプレイを実践し、講師が評価及び指導を行います。

さらに、FP継続教育単位のほか、CFP[®]認定に必要な「みなし実務経験」を積むこともできます。

実務家FPとしてどのようなビジネスフィールドで活躍するか、自身が思い描く将来像に応じてテーマを選んでお申込みいただけます。

CFP[®]になるための「みなし実務経験」を積むことができる！

実務講習Q&A

Q1.「みなし実務研修」とは何ですか。

A1.みなし実務研修は、継続教育研修の一つであり、日本FP協会が認定している認定教育機関で実施されます。当講習の「プロフェッショナルFP養成講座」のテーマA～Dがみなし実務研修認定講座の対象となります。

Q2.「みなし実務研修」を受講する必要があるのはどんな場合ですか？

A2.CFP[®]資格審査試験の全6課目に合格後、CFP[®]認定者として登録するためには、CFP[®]資格審査試験の全6課目合格する前の10年からCFP[®]認定を受ける日までの間に3年間の実務経験が必要となります。

Q3.「みなし実務研修」を受講すると、実務経験はどのように扱われますか。

A3.みなし実務研修の講義時間1時間につき1か月とみなされます。よって、3年間の実務経験が必要な方は36時間分を受講しなければなりません。当講習は1クラスにつき12時間で、1年間の実務経験に換算されます。

Q4.遅刻や欠席した場合はどうなりますか。

A4.当講習には欠席フォロー制度はございません。また、1クラスにつき12時間の講習を受けることで、実務経験1年間として数えますので、遅刻や欠席された場合はみなし実務研修の実務経験に認定されません。十分ご注意ください。

※上記の内容は2022年3月現在のものです。みなし実務研修の詳細は日本FP協会のホームページをご確認ください。

※CFP[®]、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER[®]及びサर्ट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。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER、アフィリエイト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。

2022年8月開講クラス

テーマA「人生100年時代のライフプラン相談実務を学ぶ」

【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位 ※上限:CFP 12単位、AFP 7.5単位 【みなし実務経験】12ヵ月

当講座ではライフプランの作成、診断、改善をしっかりと行える実務能力を身につけます。住宅、教育、働き方、年金、介護、エンディングプランなど重要項目を中心に、必要な知識の再認識を行うとともに、実際に相談ロールプレイングを行い、指導を行います。

時 間 全12時間(全2日間)

受講料 35,000円(消費税10%込・教材費込)

申込期間 2022/4/1(金)～2022/8/11(木祝)

定 員 20名

カリキュラム	内容
①20代～30代のライフプラン作成相談	住宅、教育などの人生の大きな課題を、相談者の希望に沿いながら実現するポイントを習得します。
②40代～50代のライフプラン見直し相談	中年期の家計、ライフプランを診断します。そして年金、セカンドキャリアなど安心で生きがいのある老後の備えを相談者とともに考えます。
③60代からの「安心なライフプラン」支援	経済面のチェックに加え、住まい、認知症対策、介護、エンディングプランなど、安心して健康に暮らすための支援を行います。

カリキュラム・内容は一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

学習メディア	開講地区	回数	受講期間	時 間	内 容	コースNo.	クラスNo.
教室講座	池袋校	①	2022/8/13(土)	13:00～16:00	最近の相談傾向とその背景、相談に必要な知識の再確認	13-229-711	21
		②		16:30～19:30	相談実習(ロールプレイング)① 基礎編		
		③	2022/8/20(土)	13:00～16:00	相談実習(ロールプレイング)② 応用編		
		④		16:30～19:30	相談実習(ロールプレイング)③ 実践編		

2022年12月開講クラス

テーマB「長期資産形成・投資相談実務を学ぶ」

【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位 ※上限:CFP 12単位、AFP 7.5単位 【みなし実務経験】12ヵ月

投資の目的は、教育資金や住宅資金形成や、老後の公的年金のプラスαなどがあります。確定拠出年金やNISAなどの活用や、株式や投資信託などの金融商品の選択があります。投資相談をテーマに、必要な知識の再確認を行うとともに、実際に相談ロールプレイングを行い、指導を行います。

時 間 全12時間(全2日間)

受講料 35,000円(消費税10%込・教材費込)

申込期間 2022/4/1(金)～2022/12/15(木)

定 員 20名

カリキュラム	内容
①若手社員の資産運用の始め方相談	運用をしたことのない若手に対するアドバイスポイントを習得します。
②教育・住宅資金などの資金準備方法の相談	投資の目的を考慮し、資産形成の方法を相談者とともに考えます。
③老後資金の備えと退職金の運用相談	老後の資産形成と、資産運用について総合的なアドバイススキルを身につけます。

カリキュラム・内容は一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

学習メディア	開講地区	回数	受講期間	時 間	内 容	コースNo.	クラスNo.
教室講座	池袋校	①	2022/12/17(土)	13:00～16:00	最近の相談傾向とその背景、相談に必要な知識の再確認	13-229-721	21
		②		16:30～19:30	相談実習(ロールプレイング)① 基礎編		
		③	2022/12/24(土)	13:00～16:00	相談実習(ロールプレイング)② 応用編		
		④		16:30～19:30	相談実習(ロールプレイング)③ 実践編		

■目指す将来像に合わせたテーマの組み合わせ例

・「老後資金プランニング」に強いFPを目指している方

→ テーマA.人生100年時代のライフプラン相談実務を学ぶ + テーマB.長期資産形成・投資相談実務を学ぶ

・「30歳前後の家族向けライフプランニング」に強いFPを目指している方

→ テーマA.人生100年時代のライフプラン相談実務を学ぶ + テーマC.シチュエーション別!保険の加入・見直し相談実務を学ぶ + テーマD.人生100年時代の住宅購入・住み替え等の相談実務を学ぶ

・「相続プランニング」に強いFPを目指している方

→ テーマA.人生100年時代のライフプラン相談実務を学ぶ + テーマD.人生100年時代の住宅購入・住み替え等の相談実務を学ぶ

プロフェッショナル
FP養成講座
申込上・受講上のご注意

※入会金は不要です。
※大学生協等、代理店ではお申込みいただけません。
※「株主優待割引」以外の割引制度はご利用いただけません。
※開講は教室講座のみです。通信講座はございません。
※不意の事情により講師・日程等を変更する場合がございます。
※講義の際、必ず会員証、電卓、筆記用具をお持ちください。教材類は当日配布します。
※欠席フォロー制度はございません。遅刻・欠席されると継続教育及びみなし実務研修の対象外となります。ご注意ください。



2023年2月開講クラス

テーマC「シチュエーション別！保険の加入・見直し相談実務を学ぶ」

【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位 ※上限:CFP 12単位、AFP 7.5単位 【みなし実務経験】12ヵ月

結婚や出産、住宅の取得や退職などのライフステージの変化、日常に潜む様々なリスク等に備えるために必要となる保障(補償)の相談をテーマに、必要な知識の再確認を行うとともに、実際の相談ロールプレイングを行い、指導を行います。

時 間 全12時間(全2日間)

受講料 35,000円(消費税10%込・教材費込)

申込期間 2022/4/1(金)～2023/2/9(木)

定 員 20名

カリキュラム	内容
①20代独身・新社会人の保険デビューの相談	新たに社会人となった20代独身が検討すべき生命保険のアドバイスポイントを学びます。
②教育資金や住宅ローン等家計の負担が重い世代の保険見直し相談	30代、40代の教育費や住宅ローンの負担が重い世代に対し、適切な保障と一緒に考えるアドバイススキルを学びます。
③万が一の場合の困らないための損害保険の加入相談	日常生活上のリスクに遭遇した場合に「こんなはずではなかった」と思わないための損害保険の加入についてのアドバイススキルを学びます。

カリキュラム・内容は一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

学習メディア	開講地区	回数	受講期間	時 間	内 容	コースNo.	クラスNo.
教室講座	池袋校	①	2023/2/11(土祝)	13:00～16:00	最近の相談傾向とその背景、相談に必要な知識の再確認	13-229-731	21
		②		16:30～19:30	相談実習(ロールプレイング)① 基礎編		
		③	2023/2/18(土)	13:00～16:00	相談実習(ロールプレイング)② 応用編		
		④		16:30～19:30	相談実習(ロールプレイング)③ 実践編		

2023年3月開講クラス

テーマD「人生100年時代の住宅購入・住み替え等の相談実務を学ぶ」

【課目】FP実務と倫理 【単位】12単位 ※上限:CFP 12単位、AFP 7.5単位 【みなし実務経験】12ヵ月

住宅購入や住み替え等の相談の際に大切なことは、顧客のライフプランを前提に、FPとして住宅ローンや保険の知識、不動産の知識などを総合的に活かしていくことにあります。講座では、年代別に応じたマイホーム購入時や住み替え時の相談に役立つ実践的なスキル(住宅ローンや家計の見直し法等)を学ぶとともに、人生100年時代の住宅資産の活用方法なども含め「住宅とお金」に関する相談をテーマに、必要な知識の習得を行うとともに、実際に相談ロールプレイングを行い、指導を行います。

時 間 全12時間(全2日間)

受講料 35,000円(消費税10%込・教材費込)

申込期間 2022/4/1(金)～2023/3/9(木)

定 員 20名

カリキュラム	内容
①住宅購入時の相談	住宅購入時に必要な住宅ローンの種類や特徴、繰上げ返済実践活用テクニックの習得をはじめ、保険の見直しの仕方、年代別資金計画法について学びます。
②住み替え時の相談	住み替え時に必要な不動産の税金の知識や住み替え前後の資金計画法などの習得をはじめ、実務上の盲点や注意点、実務で活用できる有効な相談スキルを習得します。
③人生100年時代の住宅資産の活用の相談	住宅購入検討者にとっての不安要素の一つである老後資金計画に関し、住宅資産の活用の実践的な提案方法を習得します。

カリキュラム・内容は一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

学習メディア	開講地区	回数	受講期間	時 間	内 容	コースNo.	クラスNo.
教室講座	池袋校	①	2023/3/11(土)	13:00～16:00	最近の相談傾向とその背景、相談に必要な知識の再確認	13-229-741	21
		②		16:30～19:30	相談実習(ロールプレイング)① 基礎編		
		③	2023/3/21(火祝)	10:00～13:00	相談実習(ロールプレイング)② 応用編		
		④		14:00～17:00	相談実習(ロールプレイング)③ 実践編		

プロフェッショナルFP養成講座ガイダンス(無料講座説明会)

事前予約

参加無料

～受講前に担当講師に相談できます。～

- ①当講座の目的 プロフェッショナルFPとして活躍するために必要な知識とスキル等についてお話しします。
- ②カリキュラムの内容 当講座で扱う各テーマの内容及び講義の進め方等について説明します。
- ③質疑応答 当講座の受講方法や申込方法などに関するご質問にお答えします。

■日程・形式

日 程		形式	予約可能期間	*参加方法につきましては、TACファイナンシャルプランナー講座ホームページをご覧ください。
2022/7/30(土)	11:00～12:40	オンライン セミナー (Zoom)*	2022/ 6/1(水)～2022/ 7/29(金)	
2022/12/3(土)			2022/11/1(火)～2022/12/ 2(金)	
2023/1/28(土)			2022/12/1(木)～2023/ 1/27(金)	
2023/2/25(土)			2023/ 1/ 1(日)～2023/ 2/24(金)	
			TAC FP実務講習 ガイダンス	検索

*オンラインセミナーに関する注意事項

- ・TAC のオンラインセミナーはオンラインコミュニケーションツール「Zoom」を使用いたします。ご使用になるデバイスにより、Zoomアプリをあらかじめインストールしておいてください。
- ・ご参加いただくためのURLはご予約のメールアドレス宛に送信いたします。あらかじめ「@em.tac-school.co.jp」からの受信許可設定をお願いいたします。迷惑メールフォルダ等に受信される場合もありますので、受信BOX以外のフォルダもご確認ください。
- ・セミナー中は、顔出しは不要です。
- ・セミナー中に使用する資料は配布しません。
- ・質疑応答はチャット機能を使用します。
- ・セミナーに関するコンテンツ・資料等の著作物は、当社に帰属します。
- ・運営を妨げる行為があった場合または及ぼす恐れがある場合には、強制退会またはお申込をお断

- りする場合があります。
- ・セミナーの録画・録音・インターネット配信は、禁止させていただきます。
- ・当社の推奨環境を満たしている場合でも、ご利用の端末及びインターネット環境によっては、視聴に不具合が生じる場合があります。
- ・動作環境による視聴不能について、当社では責任を負いかねますので、視聴確認を必ず行った上でお申し込みください。
- ・アプリダウンロードや視聴等にかかる通信料は、参加者のご負担となります。
- ・セミナー内容は、予告なく変更となる場合があります。
- ・同業者・競合する企業と判断した場合は、お申込みをお断りする場合があります。

