

試験ガイド

FP協会: 日本FP協会実施 金財: 金融財政事情研究会実施

平成18年12月現在

試験スケジュール			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
F P 技 能 検 定	3級	学科試験(年3回実施)	金財				金財				金財			
		実技試験(年3回実施)	金財				金財				金財			
	2級 (兼AFP資格審査試験)	学科試験(年3回実施)	FP協会 金財				FP協会 金財				FP協会 金財			
		実技試験(年3回実施)	FP協会 金財				FP協会 金財				FP協会 金財			
	1級	学科試験(年2回実施)	金財								金財			
		実技試験(年3回実施)	金財				金財				FP協会			
CFP資格審査試験 (日本FP協会認定FP上級資格・国際ライセンス)			FP協会						FP協会					

試験に関する問合せ先

■ 日本FP協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28
虎の門タワーズオフィス 5F
TEL.03-5403-9700
[URL]http://www.jafp.or.jp/

■ 金融財政事情研究会

〒160-8529 東京都新宿区南元町19
TEL.03-3358-0771
[URL]http://www.kinzai.or.jp/ginou/index.html

国家資格

ファイナンシャル・プランニング技能士

2002年から実施されている厚生労働省認定の国家資格です。試験は「日本FP協会」と「金融財政事情研究会」の2団体が実施していますが、どちらの団体で受検しても、学科・実技の両方に合格すれば「FP技能士」として認定されます。入門資格の3級から上級資格の1級まで、レベルにあわせて受検できます。

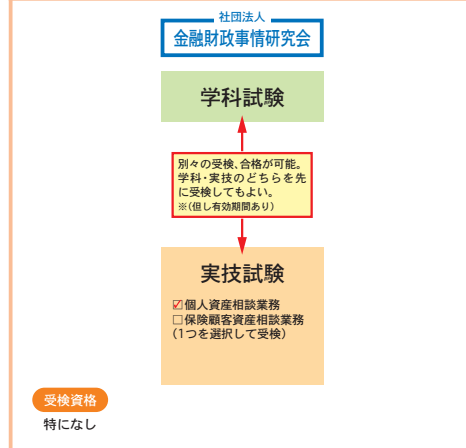
日本FP協会認定

AFP・CFP®

AFPとCFP®は、NPO法人日本FP協会が認定するFP資格です。中級資格「AFP」と上級資格「CFP®」に分かれ、そのどちらも社会的な評価は高く、とくにCFP®は日本国内における唯一の国際FP資格として認知されています。

CFP® およびCFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, 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。

3級

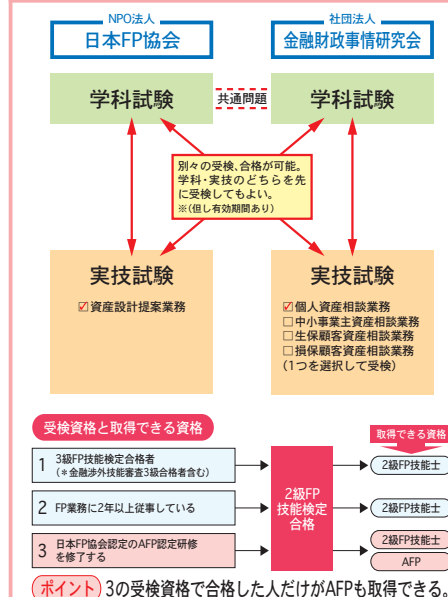


* 日本FP協会は、3級試験未実施。

※〔一部科目合格の有効期間について〕

学科・実技試験を別々に受検する場合や、同時に受検して片方が不合格になった場合など、残りの試験は片方の合格から翌々年度の3月末までに合格しなければいけません。(CFP認定者は、1級実技試験の有効期間はなし)

2級 [兼AFP資格審査試験]

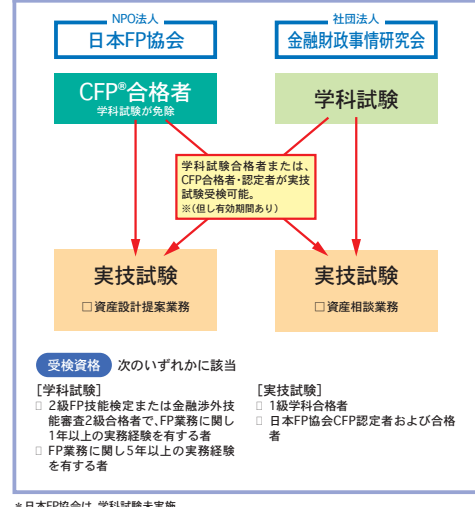


AFP Affiliated Financial Planner

AFP取得までのながれ

日本FP協会認定 AFP認定研修を受講
TACでは、2級本科生が認定研修として指定を受けています。
提案書(課題レポート)の作成
受講期間中に、課題レポートの作成が修了試験として課されます。
合格基準は、60点以上(100点満点)ですが、合格点に満たない場合でも、修正・再提出ができるので、あまり心配はいりません。
研修修了
提案書を提出し、合格すると「研修修了証明書」が発行されます。
この時点で、2級の受検資格を得たことになります。
2級FP技能検定の受検
試験は2級FP技能検定を受検します。
試験合格後、日本FP協会に登録手続きをすると、AFPとして認定される。

1級



CFP® Certified Financial Planner

CFP®取得までのながれ

受検資格
AFP登録者または、FP協会が認めた大学院で所定の単位を取得した者が受検できる。
CFP資格審査試験を受検
試験は6課目すべて合格しないといけませんが、課目ごとの受検が可能です。(一部課目合格の有効期間はありません。)
CFPエントリー研修
6課目合格後、FP協会主催のエントリー研修を受講します。
日本FP協会に登録をしてCFPとして認定される。
3年間の実務経験要件を満たし、FP協会に登録するとCFPとして認定される。