

News Release

## 日本FP協会実施 2019年度第1回CFP®資格審査試験の合格者発表！！ 646名のCFP®試験合格者が新たに誕生

日本FP協会(所在地 東京都港区、理事長 白根壽晴)は、2019年6月9日・16日に全国16地区で実施された2019年度第1回CFP®資格審査試験の合格発表を本日より行いました。

今回の受験申込者数は11,967名、受験者数は9,878名で、全6課目合格者は646名となり、受験者総数(9,878名)に対する全課目の合格者(646名)の輩出率は6.5%でした。

CFP®資格審査試験の合格者は、今後、CFP®エントリー研修を受講修了し、かつ3年の実務経験要件を申請し、登録することでファイナンシャル・プランナーの上級資格であるCFP®資格を取得することができます。

また、受験申込者(11,967名)の業態割合は、証券会社 36%、保険会社・保険代理店 18%、銀行・信金等 17%、一般の事業会社・協同組合 9%、FP事務所・士業事務所 5%、不動産・住宅 3%、官公庁・学生・主婦・その他 11%となっており、金融機関以外に勤務される多くの方もCFP®試験合格を目指しています。

CFP®資格審査試験は、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、金融資産運用設計等、計6課目に合格する必要がありますが、1課目ずつ受験し合格することができるため、FPに必要な各分野の専門的で高度な知識について、受験者のキャリアプラン等にあわせて、計画的に習得することができる試験となっています(CFP®資格審査試験の概要やCFP®資格の詳細等は【別紙1・2】をご覧ください)。

日本FP協会では、CFP®資格審査試験を年2回(6月・11月)実施しており、次回の試験は、2019年11月10日・17日(ともに日曜日)に実施予定です。

### ◆CFP®資格審査試験／合格状況

実施年度	(a)受験者数	(b)合格者数	(c)合格者輩出率(%)
2018年度第1回	9,002	571	6.3
2018年度第2回	9,165	697	7.6
2019年度第1回	9,878	646	6.5

※「合格者輩出率」: CFP®資格審査試験の6課目について、課目別合格の累積も含め全課目合格した者(b)が、その時の受験者数(a)に対してどの程度の割合かを示した数値。(合格者輩出率(c)) = (b) ÷ (a) × 100)

※CFP®資格は、サーティファイド ファイナンシャル プランナー®資格の略称で、1972年に米国で創設されたファイナンシャル・プランナー資格であり、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できることの証明です。また、日本では、近年、金融機関をはじめとしてCFP®資格に高い評価をいただいております。就職・転職等においても、有用な資格のひとつとなっています。

◆本件に関するお問合せ先				
担当	日本FP協会 広報部広報課 井上・鈴木	TEL 03-5403-9742	FAX 03-5403-9795	E-mail info@jafp.or.jp

※ CFP®、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド 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。

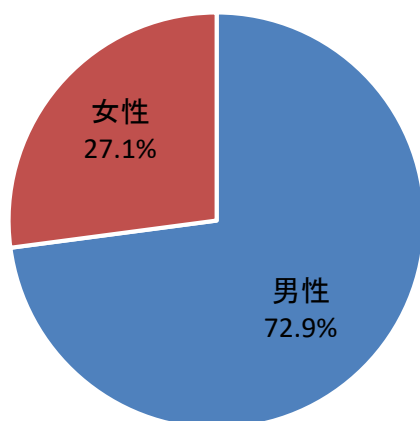
#### 特定非営利活動法人(NPO法人)日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

<本部事務所> 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス5F TEL 03-5403-9700(代) FAX 03-5403-9701

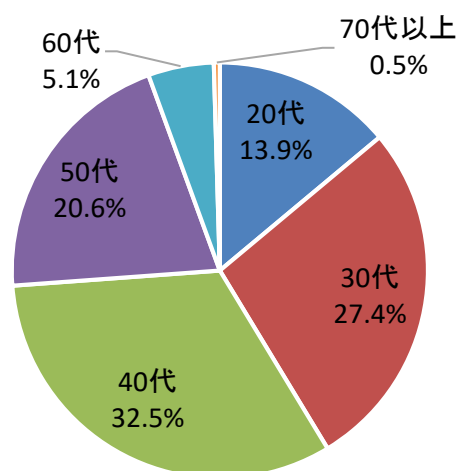
<大阪事務所> 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 マニユライフプレイス堂島5F TEL 06-6344-8063 FAX 06-6344-8065

## ◆2019 年度第 1 回 CFP®資格審査試験合格者の属性割合

合格者の男女別割合



合格者の年代別割合



## ◆CFP®資格審査試験の概要

【受験資格】 AFP 認定者または日本 FP 協会が指定する大学院所定の課程修了者

【試験科目】 6 科目

- (1) 金融資産運用設計
- (2) 不動産運用設計
- (3) ライフプランニング・リタイアメントプランニング
- (4) リスクと保険
- (5) タックスプランニング
- (6) 相続・事業承継設計

※試験は年 2 回(6 月、11 月)実施し、1 科目ずつの受験及び合格が認められています。

【試験時間】 1 科目 2 時間。1 日 3 科目、2 日間にわたって実施します。

	試験時間	試験科目
試験 第 1 日目	9 時 30 分～11 時 30 分	金融資産運用設計
	12 時 30 分～14 時 30 分	不動産運用設計
	15 時 30 分～17 時 30 分	ライフプランニング・リタイアメントプランニング
試験 第 2 日目	9 時 30 分～11 時 30 分	リスクと保険
	12 時 30 分～14 時 30 分	タックスプランニング
	15 時 30 分～17 時 30 分	相続・事業承継設計

【出題形式】 各科目の出題数は各 50 問、配点は 1 問 2 点の均一配点(100 点満点)です。  
マルチプルチョイス方式(四肢択一式)です。

【受験地】 全国 16 地区 ※2019 年 6 月時点

札幌、仙台、宇都宮、東京、神奈川、新潟、金沢、静岡、名古屋、京都、大阪、広島、高松、福岡、熊本、那覇

【受験料】 1 科目 5,000 円(税別)、2 科目以上出願時は 1 科目ごとに 4,000 円(税別)が加算されます。

【試験問題・模範解答】 試験日翌営業日の午前 10 時に公表します。

## ◆世界で信頼されている CFP®資格

CFP®資格は、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルの証です。世界 24 カ国・地域で導入されており、ファイナンシャル・プランニングの先進国である米国では、CFP®認定者は最も信頼できるアドバイザーとして国民に認知され、高い評価を得ています。

CFP®資格は、「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」と呼ばれる国際的な認定要件を満たすことで取得できる資格です。ファイナンシャル・プランニングの各分野に関する高度な教育や CFP®資格審査試験の合格、日本 FP 協会が定める「会員倫理規程」等諸規程を順守する約定書の提出等の要件を満たした個人に付与されます。また、資格を維持するためには、2 年間で所定の継続教育を受け、専門家としての知識・スキルの維持向上等が求められます。また、実務においては「6 ステップ」という指針を設けています。

4E	6ステップ
<b>Education 教育</b> ・所定のFP教育カリキュラムを修了すること。またライセンスの維持・更新には「継続教育」による所定の単位取得が必要となります。	<b>STEP 1</b> ・顧客との関係確立とその明確化
<b>Examination 試験</b> ・FP教育カリキュラムなどで学習した内容が、実務遂行に必要なレベルに達しているかどうかを評価します。	<b>STEP 2</b> ・顧客データの収集と目標の明確化
<b>Experience 経験</b> ・CFP®認定を受けるためには3年以上の実務経験が必要です。	<b>STEP 3</b> ・顧客のファイナンス状態の分析と評価
<b>Ethics 倫理</b> ・当協会が定める会員倫理規程など諸規定の順守について、約定書に署名することが求められます。	<b>STEP 4</b> ・ファイナンシャル・プランの検討・作成と提示
	<b>STEP 5</b> ・ファイナンシャル・プランの実行援助
	<b>STEP 6</b> ・ファイナンシャル・プランの定期的見直し

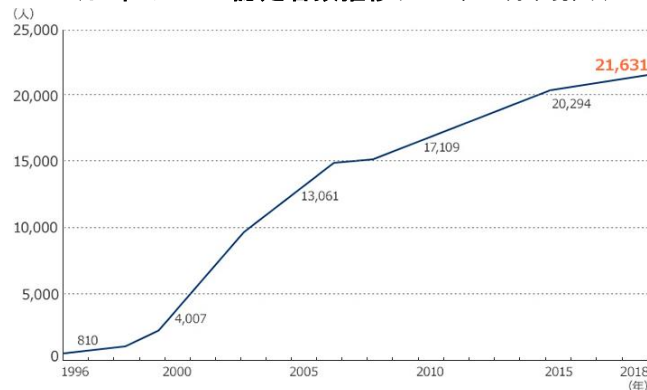
このように、CFP®認定者は、高度な知識・スキルと経験をもち長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスを提供し、他の FP の規範となる確固たる職業倫理を身につけたプロフェッショナルであり、国内では当協会だけが認定できる「FP の頂点」とも言える資格です。2019 年 7 月 1 日現在の CFP®認定者数は 22,329 人で、世界第 2 位の CFP®認定者数となっています。

＜世界の CFP®認定者数データ(2018 年 12 月末現在)＞

国・地域	CFP®認定者数	国・地域	CFP®認定者数
米国	83,106	インド	1,513
日本	21,631	ドイツ	1,511
中国	20,047	シンガポール	963
カナダ	16,419	英国	915
オーストラリア	5,694	アイルランド	642
南アフリカ	4,744	オーストリア	343
香港	4,489	スイス	325
ブラジル	4,001	ニュージーランド	285
韓国	3,893	タイ	261
オランダ	3,305	イスラエル(*1)	160
マレーシア	2,287	コロンビア	10
インドネシア	1,729	トルコ	-
フランス	1,547	合計	181,360
台湾	1,540		

(\*1)FPFSBがイスラエル組織と共同で認定

＜日本の CFP®認定者数推移(2018 年 12 月末現在)＞



CFP®資格については HP でも詳細をご覧いただけます。

また、CFP®認定者をお探しいただけるシステムもございます。

■ CFP®資格とは? <https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfptoha/>

■ CFP®認定者検索システム <https://www.jafp.or.jp/confer/search/cfp/>