

News Release

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が 平成27年度第1回CFP®資格審査試験の合格者を発表！！ 467名のCFP®試験合格者が新たに誕生

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(略称:日本FP協会 理事長:白根壽晴)は、本日、平成27年6月14日・21日に、全国14地区で実施された平成27年度第1回CFP®資格審査試験(以下、本試験)の合格発表を行いました。

本試験で467名の方が全課目に合格し、受験者総数(5,987名)に対する全課目の合格者(467名)の輩出率は7.8%でした。

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、金融資産運用設計などの課目計6課目あり、全課目に合格することによりCFP®資格審査試験の合格となります。1課目ずつ受験し合格することができますので、FPに必要な各分野の専門的で高度な知識を習得することができる試験となっています。

試験概要等は【別紙-1】をご参照ください。

本試験の合格者は、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CFP®資格の認定を受けることができます。

世界が認めるFPの頂点 CFP®資格


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。

CFP®資格は、FP資格の中でも「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」に基づく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誓約書の提出などの要件を満たした者が取得できます。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FP知識の維持向上等が求められます。

そのためCFP®認定者は、高度な知識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ているプロフェッショナルとなります。国内では当協会だけが資格認定できる「FPの頂点」とも言える資格です。2015年7月1日現在のCFP®認定者数は、20,348人です。世界24カ国・地域でCFP®資格が導入されており、日本は、世界第2位のCFP®認定者数となっています。CFP®資格については【別紙-2】をご参照ください。

また、近年では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です。

なお、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、平成27年11月8日・15日(ともに日曜日)に実施予定です。

※  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

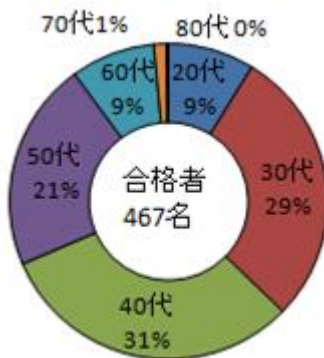
◆CFP®資格審査試験／合格状況

実施年度	(a)受験者数	(b)合格者数	(c)合格者輩出率(%)
平成26年度第1回	5,770	485	8.4
平成26年度第2回	5,722	494	8.6
平成27年度第1回	5,987	467	7.8

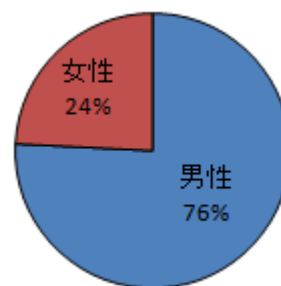
※「合格者輩出率」: CFP®資格審査試験の6課目について、課目別合格の累積も含め全課目合格した者(b)が、その時の受験者数(a)に対してどの程度の割合を示した数値。
(合格者輩出率(c) = (b) ÷ (a) × 100)

<平成27年度(2015年)第1回試験>

合格者の年代別割合



合格者の男女別割合



◆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

【試験課目】 6 課目

- (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月と11月)実施し、1課目ずつの受験及び合格が認められています。

【試験時間】 1課目2時間。1日3課目、2日間にわたって実施します。

	試験時間	試験課目
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】 各課目の出題数は各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14地区(札幌、仙台、宇都宮、東京、新潟、金沢、静岡、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、那覇)

【受験料】 受験料は下表のとおりです。

受験出願課目数	1課目	2課目	3課目	4課目	5課目	6課目
受験料(税込み)	5,400円	9,720円	14,040円	18,360円	22,680円	27,000円

※1課目5,400円です。2課目以上の出願時は、1課目ごと4,320円が受験料として加算されます。

【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。

CFP®資格

◆CFP®資格は世界で最も代表的で信頼されている FP 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証明です。ファイナンシャル・プランニングの先進国である米国で、この CFP®資格は最も代表的で信頼されるファイナンシャル・プランナーのライセンスとして国民に認知され、プロフェッショナル資格として高い評価を得ています。

世界のCFP®認定者数データ

(2014年12月末現在)

国・地域	CFP®認定者数	FPSB (旧CFPカウンスル) 加盟年	国・地域	CFP®認定者数	FPSB (旧CFPカウンスル) 加盟年
米国	71,296	1973(*1)	英国	1,010	1995
日本	19,776	1992	シンガポール	908	1998
カナダ	16,738	1996	台湾	673	2005
中国	16,653	2006	ニュージーランド*	333	1996
オーストラリア	5,450	1990	アイルランド*	315	2008
香港	4,784	2000	オーストリア	311	2002
南アフリカ	4,524	1998	スイス	293	1999
韓国	4,011	2000	イスラエル(*2)	133	アソシエート・メンバー
マレーシア	2,484	2000	オランダ	132	2009
インド*	1,820	2001	タイ	129	2009
ブラジル	1,741	2002	コロンビア	-	2013
フランス	1,604	1997	トルコ	-	アソシエート・メンバー
ドイツ	1,449	1997	合計	157,586	-
インドネシア	1,019	2006			

(*1)最初のCFP®認定者誕生年

(*2)FPSBがイスラエル組織と共同で認定

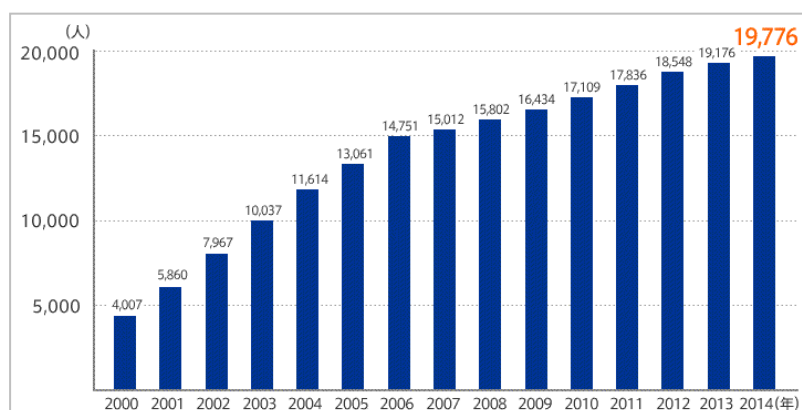
◆CFP®資格の認定

CFP®資格は、「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」に基づく要件を満たすことにより取得できます。

《 CFP®資格の認定要件 》 CFP®認定者となり資格を維持するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

- 試験: 日本 FP 協会が実施する CFP®資格審査試験の全 6 課目に合格すること。
- 教育: 所定の教育プログラムを修了し、試験合格後に日本 FP 協会が実施する「CFP®エントリー研修」を受講し、修了すること。
- 教育: 2年ごとの資格更新に際し、日本 FP 協会が定める所定の「継続教育」単位を取得すること。
- 経験: 通算 3 年の実務経験要件を有すること(原則として試験合格前 10 年、後 5 年の期間での実務経験が対象)。
- 倫理: 日本 FP 協会が定める「会員倫理規程」等諸規程を順守すること。

＜日本の CFP®認定者数推移 (2014 年 12 月末現在)＞



CFP®認定者は、日本 FP 協会のホームページから検索いただけます。 <https://www.jafp.or.jp/confer/search/cfp/>