



ファイナンシャルプランナー講座

衣笠

BKC

資産設計をトータルでおこなうライフプランニングのプロをめざす。

ファイナンシャルプランナーってどんな仕事?

ファイナンシャルプランナー(FP)は資産運用のアドバイスをおこなう専門家です。顧客の生活におけるさまざまな目標を達成するために、生活設計に適した効率的な資産の運用プランをアドバイスします。FPの有資格者は、金融や不動産をはじめとする企業で働いたり、独立開業することも可能です。近年、次々に複雑な金融商品が生み出され、個人レベルでそれらを適切に活用することが非常に難しくなっています。また、高齢化の進展により、資産運用への関心がますます高まっています。こうしたことから、ファイナンシャルプランナーは大きな注目を集めています。

講座の概要

【衣笠】FP3級対策コース(春期・秋期)AFP・FP2級W受験コース、FP2級対策コースを実施します。
【BKC】AFP・FP2級W受験コース、FP2級対策コース及びCFPコースを開設します。

ファイナンシャルプランニング技能士試験ガイド

FP資格は「金融財政事情研究会」と「日本FP協会」の2団体が実施します。どちらで受験をしても試験に合格すれば「FP技能士」として認定されます。FP2級はAFP資格審査試験(日本FP協会主催)を兼ねており、試験前に「AFP認定研修」を受講。必要な科目、単位を履修すれば2級合格後、AFPのライセンスが授与されます。

スケジュール

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
衣笠	<春期>4月下旬~8月下旬				<秋期>10月上旬~1月上旬				FP3級対策コース				
	AFP・FP2級W受験コース				8月中旬~12月中旬				8月中旬~12月中旬				
BKC	4月中旬~8月下旬				AFP・FP2級W受験コース								
	4月中旬~8月下旬				FP2級対策コース								
	CFP 4月上旬~6月上旬				9月上旬~11月上旬								

試験のあらまし

3級FP技能検定			
受験資格	特になし	受験実施団体	金融財政事情研究会
試験月	年3回(1月・5月・9月)		
合格率	平成18年9月試験(金融財政事情研究会実施) 学科試験 / 78.98% 実技試験 / 個人資産相談業務44.66%		

2級FP技能検定(兼AFP資格審査試験)	
受験資格	下記のいずれかに該当 ・3級FP技能検定合格者・FP業務に関して2年以上の実務経験 ・日本FP協会認定研修を修了した者・金融渉外技能審査3級合格者
受験実施団体・試験月	日本FP協会(1月・5月・9月)金融財政事情研究会(1月・5月・9月)
合格率	平成18年9月試験(日本FP協会実施) 学科試験 / 27.98% 実技試験 / 41.28% 学科、実技同時合格 / 26.54% 平成18年9月試験(金融財政事情研究会実施) 学科試験 / 14.68% 実技試験 / 個人資産相談業務59.78% 中小事業主資産相談業務47.72% 生保顧客資産相談業務27.95% 損保顧客資産相談業務40.59%

CFP資格審査試験(2007年改定)	
受験資格	・AFP合格(2級技能検定合格者で日本FP協会認定研修を修了した者) かつ日本FP協会にAFP登録している者 ・協会が実施する「CFPエントリー研修」の受講・修了及び3年間の実務経験(所定の研修によるみなし実務経験でも可)を有すること
受験実施団体	日本FP協会 試験月 6月・11月
合格率	平成18年11月試験(日本FP協会実施) 金融資産運用設計 / 34.3% 不動産運用設計 / 38.1% ライフプランニング・リタイアメントプランニング / 32.5% リスクと保険 / 40.5% タックスプランニング / 34.5% 相続・事業承継設計 / 36.0%

担当講師からのメッセージ

年金・住宅ローン・金融経済・不動産・保険・税金・相続...FPの学習範囲は多岐に渡り、様々な資格試験の中でトップクラスです。最初はそのボリュームに圧倒されるかもしれませんが、それらは全て、私達の人生において欠かせない知識なのです(しかし、日本の義務教育ではほとんど勉強しません)。講義では、日常の事例などを交えて重要ポイントを押さえながら、着実に合格できるだけの知識を身に付けていきます。銀行・保険・証券などの金融業界、不動産業界に就職希望(内定)の方にとっては言うまでもなく必須の資格ですが、是非とも皆さん自身のライフプラン(将来設計)の為に学習してみてください。 TAC 藤原久敏 講師

受講生データ

合格率 FP技能検定3級(9月)<衣笠>				合格率 AFP(9月)<BKC>			
	受験者(人数)	合格者(人数)	合格率(%)		受験者(人数)	合格者(人数)	合格率(%)
学科	56	51	91.1		121	27	22.3
実技	56	43	76.8				

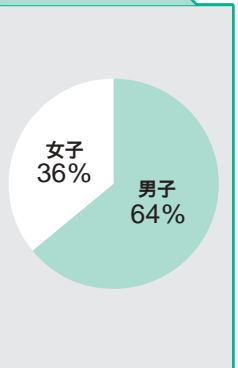
受講生の進路

(株)INAX、国民生活金融公庫、コベルシステム(株)、サントリー(株)、ジャスコ、証券取引所、住友金属工業(株)、ダイハツ工業(株)、大和証券(株)、中央三井信託銀行(株)、中小企業金融公庫、(株)東京三菱銀行、西日本旅客鉄道(株)、日本生命保険(相)、日本通運(株)、野村證券(株)、丸紅(株)、(株)三井住友銀行、明治安田生命保険(相)、(株)UFJ銀行、ライオン(株)、(株)ロッテ

学部別受講生

学部	衣笠		BKC		計	%
	FP3級	2級AFP	AFP	CFP		
法学部	31	20	0	0	51	13.9
経済学部	5	1	79	11	96	26.2
経営学部	2	2	69	13	86	23.4
産業社会学部	48	19	0	0	67	18.3
国際関係学部	6	1	0	0	7	1.9
政策科学部	14	5	0	0	19	5.2
文学部	22	5	0	0	27	7.4
理工学部	0	0	9	1	10	2.7
その他	2	2	0	0	4	1.1
合計	130	55	157	25	367	100.0

受講生の男女比



回生別受講生

回生	人数	%
1回生	23人	6.3%
2回生	126人	34.3%
3回生	94人	25.6%
4回生	110人	30.0%
院生	2人	0.5%
その他	12人	3.3%
合計	367人	

合格者からのメッセージ

私がファイナンシャルプランナー(FP)講座を受講したのは、生きていくのに欠かせない知識を得るためです。FPの1番の魅力は学んだことすべてを生活に役立てることができることです。

FPの学習範囲はとても広いですが、講師の方々には各分野における現役のプロで、講座は実際の生活を例にするなど、わかりやすく教えてくださるので、難解なこともよく理解できます。

私はCFPまで取得できましたが、今後はFPとして不足している実践での経験や知識を得ていだけだけでなく、FPを学習して得た新たな目標を実現していきたいと思えます。

2006年度ファイナンシャルプランナー講座 CFPコース受講
CFP資格審査試験合格 中村恵嘉さん(経済学部3回生)

FPは求められる知識も多く、3級を持っていない場合は受験のために提案書の作成もしなければならぬので大変でした。しかし、FP講座が分かりやすいテキストと要点を押さえた説明、さらに提案書作成の補助など、合格をより確かなものにしてくれる内容になっていたおかげで合格することができました。一人でも多くの方が、ますます社会で求められていくであろうFPの資格に、この講座を通して合格されることを願っています。

2005年度ファイナンシャルプランナー講座 AFP・FP2級W受験コース受講
2級FP技能検定・AFP資格審査試験合格 新宮亮太さん(法学部2回生)