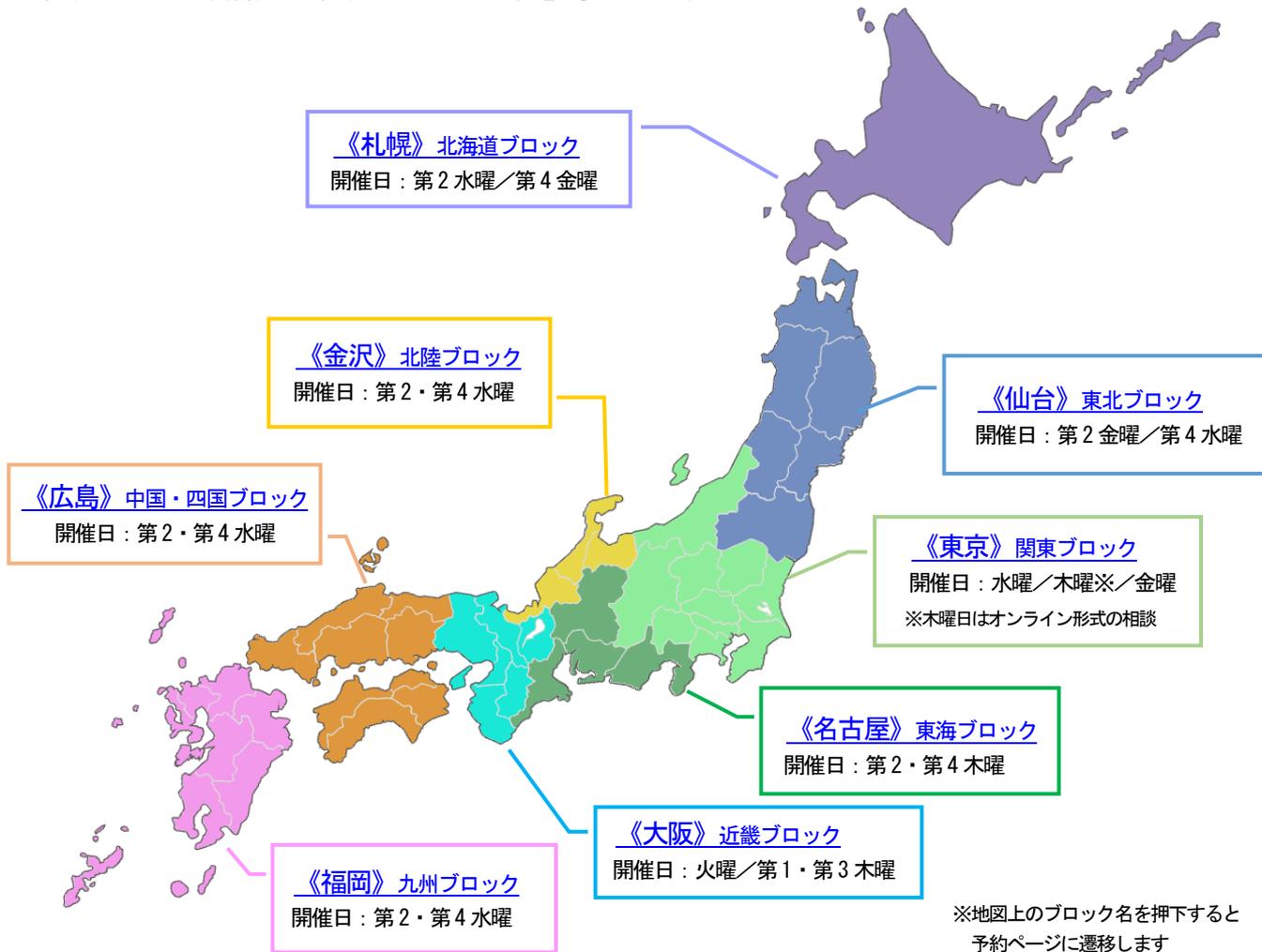


News Release

～公正中立的な立場で金融経済教育を推進～
くらしとお金に関する相談会を全国で実施中

日本FP協会(所在地:東京都港区、理事長 白根壽晴)は、1987年の創立以来、金融経済教育の推進を行っています。2024年4月、国の認可法人である金融経済教育推進機構(J-FLEC)が設立され、金融経済教育の推進が国家戦略となり、相談者の立場に立った公正中立なアドバイスが改めて重要視されています。当協会では、FP(ファイナンシャル・プランナー)が公正中立な立場に立ったくらしとお金に関する無料の相談会を全国8か所(本部事務所・ブロック事務所)で実施しています。相談会の実施状況などは別紙をご覧ください。



日本FP協会は、社会教育活動としてファイナンシャル・プランニングの普及と金融経済教育を推進し、社会全体の利益の増進に寄与することを目的としたNPO法人です。また、金融経済教育の担い手となる高い能力と高い倫理観をもったファイナンシャル・プランナー(CFP®・AFP認定者)を養成しています。

◆本件に関するお問い合わせ先				
担当	日本FP協会 広報部広報課 稲葉	TEL	FAX	E-mail
		03-5403-9423	03-5403-9795	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。

NPO 法人 日本FP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



■2023年度のFP相談室実施状況

2023年度の1年間に実施した相談実施総数は731件(2022年度:754件)でした。相談テーマの上位3つは、「ライフプラン」「金融資産運用」「家計収支」です。2024年1月から始まった新しいNISA制度の影響で資産形成の関心が高まり、「金融資産運用」が2016年に集計を始めてから初めて2位(2022年度:3位)となりました。相談者の年代割合では、50歳代からの相談が多く、30~50歳代が全体の約8割を占めています。

<相談テーマ トップ3>

地域	第1位	第2位	第3位
全国	ライフプラン	金融資産運用	家計収支
札幌	ライフプラン	金融資産運用	リタイアメントプラン/年金
仙台	ライフプラン	金融資産運用	家計収支
東京	ライフプラン	家計収支	金融資産運用
金沢	ライフプラン	金融資産運用	教育資金
名古屋	ライフプラン	リタイアメントプラン	金融資産運用
大阪	ライフプラン	金融資産運用	リタイアメントプラン
広島	ライフプラン	家計収支	年金
福岡	ライフプラン	金融資産運用	家計収支/年金

<相談テーマ(全国)>

	相談テーマ	件数
第1位	ライフプラン	393
第2位	金融資産運用	262
第3位	家計収支	241
第4位	リタイアメントプラン	209
第5位	保険	169
第6位	年金	162
第7位	住宅ローン	161
第8位	教育資金	122
第9位	相続・贈与	67
第10位	不動産運用	28
	その他	71

- 一度に複数のテーマを相談されるケースがあるため、相談テーマ件数は累計となり、相談実施総数と同数にはなりません。
- ライフプランとは、生涯にわたる生活設計全般のことを指しており、住宅購入や結婚・離婚に係る資金相談、働き方などが含まれます。



■集計期間:2023年4月から2024年3月

■相談実施総数:731件

■利用者の年代:30~50歳代が全体の約8割を占めています。

<FP(ファイナンシャル・プランナー)及びFP相談について>

■FPとは？

FPは、金融全般に関する専門的な知識を持ち、くらしとお金に関する問題や不安を解決するために、生活者の立場で考えます。ライフプランを踏まえた長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや実行をサポートし、生活者の夢や目標について一緒に取り組む「家計のホームドクター[®]」です。

※家計のホームドクター[®]はNPO法人日本FP協会の登録商標です。

■FPに相談できることは？

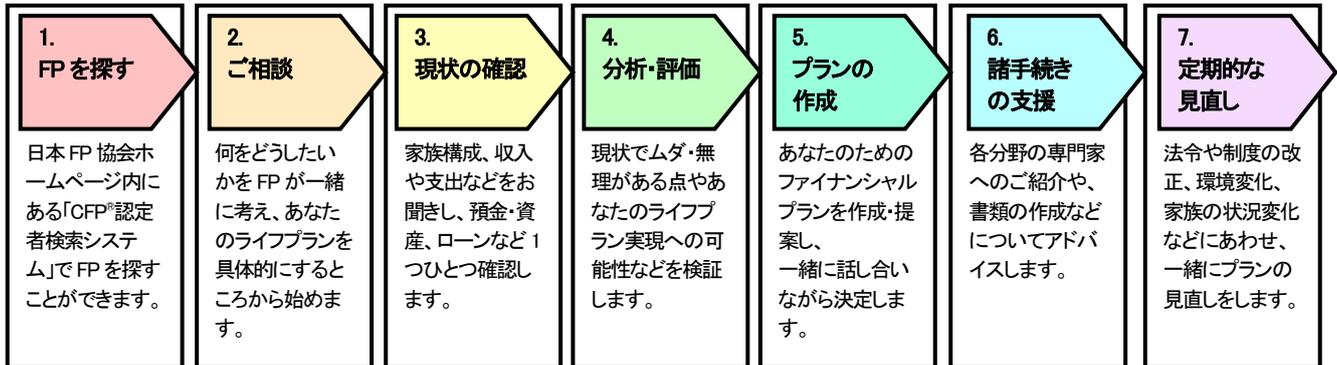
- | | |
|-----------------|------------------|
| ○家計の赤字をなくしたい | ○資産形成を始めるときのポイント |
| ○保険の加入・見直しのポイント | ○教育費を準備したい |
| ○マイホームの購入を検討したい | ○住宅ローンを繰り上げ返済したい |
| ○年金はいくらもらえるか | ○老後の生活費が心配 |
| ○相続の準備について | |

上記のような幅広いご相談に対し、あなたのライフプランに沿った適切なプランニングを行います。

■FP相談のメリットは？(一例)

- 中立的なアドバイスが得られます。
- 将来のライフイベントに向けた資金を計画的に準備でき、目標が明確になります。
- 問題点を早期に発見・把握でき、解決策が得られます。
- ご自身が立てたライフプランについても、FPによる客観的な診断結果が得られます。

<FP相談の流れ(一例)>



■みんなのFP相談事例集

実際にあったFPへの相談内容をもとに、どのような相談ができるのかを紹介しています。

<https://www.jafp.or.jp/confer/soudansyu/>

■イラスト動画で解説！「CFP®資格」と自分にピッタリな「FPの探し方」

FPの上級資格「CFP®資格」とCFP®認定者登録サイト「CFP®認定者検索システム」をわかりやすく伝える特設サイトです。

https://www-oc.jafp.or.jp/cfp_serach_promotion/

