

医療・介護関係者の皆様へ

特定非営利活動法人

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

「金融コンシェルジュ」について

日本 FP 協会では、金融庁・官民ラウンドテーブル作業部会「高齢化社会と金融サービス」の報告書（2013 年 5 月）に基づき、「金融コンシェルジュ」の導入支援を行っております。「金融コンシェルジュ」とは中立的な立場のアドバイザーである CFP®・AFP 認定者（ファイナンシャル・プランナー）を病院・介護施設などに派遣し、患者様や入居者様、その家族等のくらしやお金に関する相談・セミナーを行います。高齢化社会の中、医療・介護サービスの利用者とその家族にとって、入院費用以外にも様々なお金の悩みを抱えている人が数多くいると思われます。金融コンシェルジュは、そうしたニーズに対応できるサービスです。当協会では、導入をご検討の各病院や介護施設のご事情を踏まえ、導入支援をいたします。検討にあたっては、トライアル実施（日本 FP 協会一部費用負担）にも対応できる場合がありますので、ご相談ください。

■運営例（イメージ）

- ・月 1 回程度（第 1 月曜日など）の相談日とし、1 日 3 組（1 回 90 分）程度の相談枠を設定する。
- ・患者様や入居者様、その家族等に相談・セミナーの案内を行う。
- ・相談は事前予約とし、相談予約の受付等を行う。
- ・日本 FP 協会が相談日に相談員を派遣し、相談を実施します。

※相談員報酬（5,500 円/時間～ 交通費別）をご負担いただきます。

■主な相談内容

医療費負担などの相談だけではなく、家計全般に関する相談も多くあり、潜在的な相談ニーズは相応にあるものと推測できます。

保険の見直し、相続・贈与、介護施設入居資金、リタイアメントプラン、不動産運用、家計収支、ライフプラン、住宅購入・売却、金融資産運用、教育資金 等

※パイロット開催新規受付停止について

現在、「パイロット開催（日本 FP 協会が運営費用を負担する制度）」の新規受付は行っておりません。トライアル実施（セミナー 1 回、相談会 2 回）については、ご相談のうえ検討させていただきます。

《問い合わせ先》

特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 地域推進部

電話：03-5403-9700

Email：bb@jafp.or.jp