

病院・介護施設利用者やその家族が抱えるお金の悩みの解決を手助けする「金融コンシェルジュ」
デイサービス施設としては初めて
「ケアパートナー防府」にて実施

超高齢社会に対応した金融サービスの向上のために、
中立的なアドバイザーであるFP(ファイナンシャル・プランナー)を病院等に派遣

日本FP協会(所在地 東京都港区、理事長 白根壽晴)は、病院や介護施設にFP(ファイナンシャル・プランナー)を派遣する「金融コンシェルジュ」を2013年から実施しています。これは、医療・介護サービス利用者が抱える「くらしとお金」に関する悩みをFPが中立的な立場から相談に乗り、解決に向けた手助けを行うものです。本事業を実施する病院や介護施設も年々拡大しており、この度、ケアパートナー株式会社(運営する「ケアパートナー防府(山口県防府市)」)において、デイサービス施設では初めて実施することとなりました。

今回、ケアパートナー防府で実施する「金融コンシェルジュ」の概要は、以下のとおりです。

<ケアパートナー防府での「金融コンシェルジュ」概要>

開催期間:2018年8月9日～2019年1月10日

開催場所:ケアパートナー防府(山口県防府市本橋町17-16)

対象者:ケアパートナー防府の利用者とその家族、及び近隣にお住まいの方で希望された方

相談員:CFP[®]認定者(ファイナンシャル・プランナー)

相談日時:月1回(2018年8月9日、9月11日、10月18日、11月12日、12月15日、2019年1月10日)

1日3組(各回50分 予約優先)

13時00分～13時50分、14時00分～14時50分、15時00分～15時50分

相談料:無料

「金融コンシェルジュ」は、金融庁が金融機能の向上・活性化を目指して開催した官民ラウンドテーブルの作業部会「高齢化社会と金融サービス」の報告書(2013年5月公表)にて意義が指摘されており、それに基づき日本FP協会が実施しています。本事業は、2013年から開始し、東京・京都・大阪をはじめとして全国各地の病院・介護施設へFPを派遣しています。直近では、高知や群馬の医療機関でも実施しており、今回の山口での実施を含めて1都2府10県、16件目の派遣となります。

具体的な取り組みとしては、病院や介護施設内に相談コーナーを設け、主に高齢者を対象とした利用者とその家族のくらしとお金に関する相談を派遣されたCFP[®]・AFP認定者が無料で行います。2017年度に本事業で行われた相談内容とその割合は、介護施設入居資金(21.1%)、相続・贈与(14.1%)、保険の加入・見直し(9.9%)、年金(9.9%)、不動産運用(7.0%)、金融資産運用(7.0%)、リタイアメントプラン(7.0%)、その他(8.5%)となっており、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ました。


※「金融コンシェルジュ」の役割は、諸法令を遵守しながら、中立的な立場から、家計のやりくりのコツや一般的な金融知識を伝えることであり、個別の金融機関や金融商品・サービスの選択、不動産の個別取引等について助言や代行を行うものではありません。

また、CFP[®]・AFP認定者には守秘義務があり、相談者の相談内容等のプライバシーは、決して第三者に知られることはありません。

※CFP[®]・AFP認定者は、日本FP協会が認定するFP資格を取得したFP(ファイナンシャル・プランナー)であり、生活者ひとりひとりの課題を一緒に考え、経済的側面から夢をかなえるためのお手伝いをする、いわば「家計のホームドクター[®]」です。

◆本件取材に関する報道関係の方のお問合せ先

担当	日本FP協会 広報部広報課 金田・田和	TEL 03-5403-9739	FAX 03-5403-9795	E-mail info@jafp.or.jp
----	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

※  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。

※AFP、AFFILIATED FINANCIAL PLANNER およびアフィリエイト ファイナンシャル プランナーは、NPO法人日本FP協会の登録商標です。

※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。

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 マニユライフプレース堂島5F TEL 06-6344-8063 FAX 06-6344-8065

くらしとお金に関する 相談窓口のご案内



ケアパートナー防府では、くらしやお金に関する相談窓口として「金融コンシェルジュ」を設置することになりました。

※「金融コンシェルジュ」は、金融庁の官民ラウンドテーブルの作業部会の報告書（2013年5月公表）で提言された制度で、NPO法人日本FP協会が医療機関等に中立的な立場のアドバイザーであるファイナンシャル・プランナー（CFP®又はAFP）を派遣し、患者様やそのご家族等のくらしやお金に関する相談を無料で受ける制度です。

★ご相談日★

相談
無料

2018年8月9日（木） 2018年9月11日（火）
2018年10月18日（木） 2018年11月12日（月）
2018年12月15日（土） 2019年1月10日（木）

【相談時間】各50分

①13:00～13:50 ②14:00～14:50 ③15:00～15:50

※ご予約なしでもご相談いただけます。

※ご予約をされますと、確実にお時間をお取りすることができます。

年金や保険、相続など金融全般に関する専門的な知識をもったファイナンシャル・プランナーが、くらしとお金に関する問題や不安を解決するために、あなたの立場で考え、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスを行います。どのようなご相談ごとでも結構ですので、まずはお気軽にご相談ください！！

「今の保険で大丈夫かしら？」
「介護の費用ってどうすればいい？」
「上手な相続の方法が知りたい」
「年金のことはよくわからないわ」
「退職後の生活どうしよう・・・」



など、くらしとお金に関する幅広いご質問にお答えいたします。

お問い合わせ：ケアパートナー防府指定居宅介護支援事業所

担当：弘中・児玉・宮

☎ 0835- 26 - 6767