

News Release

**日本FP協会実施 FP 無料体験相談「くらしとお金のFP相談室」  
2018年度実施状況**

日本FP協会(所在地 東京都港区、理事長 白根壽晴)は、ライフプラン(生活設計)や家計管理等の生活全般にかかわるお金の不安や疑問について、ファイナンシャル・プランナー(FP)への相談を体験できる「くらしとお金のFP相談室」(以下、FP相談室)を札幌・仙台・東京・金沢・名古屋・大阪・広島・福岡の全国8カ所に常設しています。このたび、2018年度の実施状況をまとめました。

**■2018年度のFP相談室実施状況 (2019年3月末現在)**

2018年度の1年間に実施した相談実施総数は874件(2017年度:870件)でした。相談の多かった上位3つの相談は、「ライフプランの立て方」「家計収支」「住宅ローン」でした。相談者の中心が30代・40代ということもあり、ライフプラン、家計収支とともに、住宅ローンの新規借入れや見直しに関する相談が多数となりました。続いて、保険、リタイアメントプラン、教育資金、金融資産運用の順となりました。その他詳細は、別紙をご覧ください。

＜相談テーマ(上位3つ)＞

地域	第1位	第2位	第3位
全国	ライフプラン	家計収支	住宅ローン
札幌	ライフプラン	住宅ローン	家計収支／保険
仙台	住宅ローン	家計収支	ライフプラン
東京	ライフプラン	家計収支	住宅ローン
金沢	ライフプラン	家計収支	住宅ローン／保険
名古屋	住宅ローン	家計収支	ライフプラン
大阪	ライフプラン	住宅ローン	保険
広島	家計収支	ライフプラン	保険
福岡	家計収支	リタイアメントプラン	ライフプラン

＜相談テーマ(全国)＞

相談テーマ	件数
ライフプランの立て方	414
家計収支	312
住宅ローン	263
保険	218
リタイアメントプラン	171
教育資金	165
金融資産運用	103
相続・贈与	30
年金	28
不動産運用	23
その他	35

\*一度に複数のテーマを相談されるケースがありますので、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います。

FP相談室は、CFP®認定者(※)が相談員となり、50分間のFP相談(対面相談)を無料で実施しています。同相談室では、CFP®認定者への相談を通じて、生活設計など生活者一人ひとりが抱えるくらしとお金に関する悩みの解決に向けた手助けをしています。

また、FPへの相談を体験していただくことで、ファイナンシャル・プランニングの重要性を知っていただき、FPの役割についても認知してもらうことを目的としています。

(※)弊会が認定するファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格保有者。



◆本件に関するお問合せ先

担当	日本FP協会 広報部広報課 井上・鈴木	TEL	FAX	E-mail
		03-5403-9742	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。  
※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 マニユライフプレイス堂島5F TEL 06-6344-8063 FAX 06-6344-8065

別紙

## 2018年度「くらしとお金のFP相談室」実施状況

■集計期間:2018年4月から2019年3月

■相談実施総数:874件 ※地域別の相談件数及び開催日は、<表1>をご覧ください。

■利用者の年代:30代・40代が全体の6割以上を占めています。 ※年代別は、<表2>をご覧ください。

<表1>

開催地域	開催日※	相談実施数
札幌 (1日3組)	第2水曜/第4金曜 13:00~15:50 ※11、12月第4金曜の開催なし	61
仙台 (1日3組)	第2金曜/第4水曜 13:00~15:50 ※11月開催なし	52
東京 (1日3組)	水曜/木曜/金曜 10:00~13:50	365
金沢 (1日2組)	第2・第4水曜 13:00~14:50 ※8月第2水曜、12月第4水曜の開催なし	27
名古屋 (1日6組 又は3組)	第2・第4木曜 13:00~15:50 ※11月開催なし	84
大阪 (1日3組)	火曜/第1・第3木曜 10:00~13:50	168
広島 (1日3組)	第2・第4水曜 13:00~16:10	55
福岡 (1日3組)	第2・第4水曜 13:00~15:50	62
合計		874

<表2>

開催地域	第1位	第2位	第3位
全国	30代(35.9%)	40代(28.6%)	50代(18.2%)
札幌	40代(37.7%)	50代(27.9%)	30代(24.6%)
仙台	30代(34.6%)	40代(26.9%)	50代(15.4%)
東京	30代(34.8%)	40代(29.6%)	50代(17.8%)
金沢	30代(51.9%)	~20代(22.2%)	40代(14.8%)
名古屋	30代(41.7%)	40代(25.0%)	50代(19.0%)
大阪	30代(38.7%)	40代(32.1%)	50代(14.3%)
広島	30代(38.2%)	40代(27.3%)	50代(14.5%)
福岡	30代/50代 (各30.6%)	40代(17.7%)	60代(12.9%)

※開催日は2019.6.1現在の情報を掲載しています。

### 「くらしとお金のFP相談室」とは

日本FP協会の本部事務所(東京)、大阪事務所及び札幌・仙台・金沢・名古屋・広島・福岡の各事務所で開催しているくらしとお金に関する無料の体験相談です。日本FP協会の会員であるCFP®認定者(上級FP資格保有者)が、生活者を対象に50分間(1回限り)の相談を行います。

予約受付:東京・大阪 インターネット申込み([https://www.jafp.or.jp/confer/kurashi\\_fp/taimen/](https://www.jafp.or.jp/confer/kurashi_fp/taimen/))

※相談日の60日前より予約受付を開始します。

札幌 0120-874-172(平日10:00~16:45) 仙台 0120-874-251(平日09:30~17:30)

金沢 0120-874-266(平日10:00~17:00) 名古屋 0120-874-018(平日10:00~16:45)

広島 0120-874-009(平日10:00~17:00) 福岡 0120-725-012(平日10:00~17:00)

※札幌、仙台、金沢、名古屋、広島、福岡は2か月前の1日より予約受付を開始します。

※東京・大阪以外の地域での無料体験相談の詳細は、こちらからご覧いただけます。

[https://www.jafp.or.jp/confer/kurashi\\_fp/taimen/area.shtml](https://www.jafp.or.jp/confer/kurashi_fp/taimen/area.shtml)

参考資料

<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、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する、いわば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<sup>®</sup>」です。

※家計のホームドクター<sup>®</sup>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？

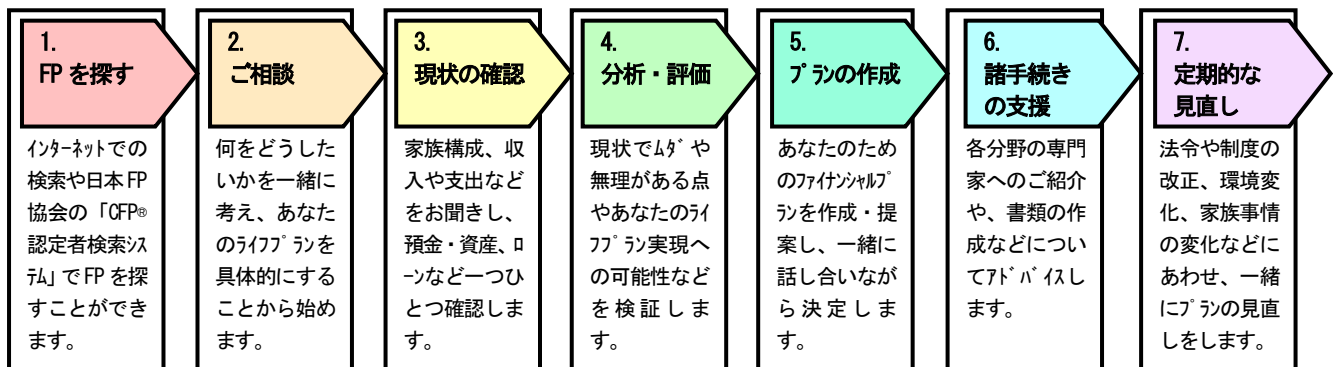
- 家計の赤字をなくしたい
- 資産運用を始めるときのポイント
- 保険の加入・見直しのポイント
- 教育費を準備したい
- マイホームの頭金を貯めたい
- 住宅ローンを繰り上げ返済したい
- 年金はいくらもらえるか
- 老後の生活費が心配
- 相続について

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、目標設定が明確になります。
- 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)>



■FPに相談する前に知っておきたいことなど

FP相談の流れ、FPを選ぶポイントなどを確認することができます。

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

■FPを探すには？「CFP<sup>®</sup>認定者検索システム」

ファイナンシャル・プランナーの上級資格(CFP<sup>®</sup>資格)を持つファイナンシャル・プランナーを探すことができます。

<https://www.jafp.or.jp/confer/search/cfp/>

CFP 探す で検索