



3級FP技能士講座

E-lecture

※授業用アプリケーション「E-lecture」を使用したライブ配信講座です。

2級FP技能士(兼AFP)講座

E-lecture

ライフプランに合わせた家計管理のプロになる。

【FP (Financial Planner) とは?】

厚生労働省認定の国家資格で、大人気の注目資格です。顧客のライフプランに合わせた保障プランや資産運用プランの提案が、FPの大きな仕事です。「個人個人に適した金融商品、大切な資産運用方法、明確な人生設計と長期的な資金プランを立てること」、この「ファイナンシャル・プランニングこそがFPの使命」といえます。また、金融機関(銀行・証券会社・生命保険会社・損害保険会社)への就職を希望する人には、2級FP技能士(AFP)の資格取得が有益であり、最近では大手不動産会社でもこの資格取得を奨励しているケースもあります。

【AFP(Affiliated Financial Planner)とは?】

日本FP協会が認定するFPの資格で、認定者数は約16万人となっています(2020年2月現在)。FPとして必要な基礎知識を持ち、顧客のニーズに対して適切かつトータルな資産設計をプランニングし、アドバイスもしくは提案書を作成することができるFP技能習得者に与えられる資格です。2級FP技能検定は、AFP資格審査試験を兼ねており、2級FP技能検定に合格した試験日またはAFP認定研修修了日のいずれか遅い日の翌々年度末までに日本FP協会に申請すれば、AFPとして認定されます。ただし、AFPについては継続教育を理念とするため、ライセンスの更新制度があり、2年ごとに資格更新手続きが必要です。

3級・2級FP技能士講座連続受講コースについて

3級FPから2級FP技能士講座を連続して受講する場合、2講座をそれぞれ受講申し込みするよりも安い受講料で受講できるコースを設定しています。2級FP技能士の資格取得を目指して活用してください。

参考

(NPO法人)日本FP協会 <https://www.jafp.or.jp/> 一般社団法人金融財政事情研究会 <https://www.kinzai.or.jp/>

【講座概要・特色】

1.試験の概要

- ①3級FP技能検定(9月・1月・5月の年3回)、誰でも受験できます。
- ②2級FP技能検定(9月・1月・5月の年3回)、2級受験は受験資格が必要です。
※受験資格→3級FP技能士合格者又はAFP認定研修を修了した者。
AFP認定研修とは日本FP協会が認定する教育機関による研修(「2級FP技能士(兼AFP)講座」はその研修に該当します)のことであり、修了の要件は提案書(レポート)に合格することです。

2.講座概要など

FP試験は6分野(ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継)から出題され、学科試験と実技試験から構成されています。本講座は国家資格の3級FP技能士または2級FP技能士の合格を目指すと同時に、2級FP技能士試験合格者には日本FP協会認定のAFPライセンスの同時取得も可能な講座となっています。講義は授業用アプリケーション「E-lecture」を使用します。ライブ配信ですので、教室講義のように双方向での講義を行います。

【Webフォロー】

「E-lecture」のライブ配信講義は収録しますので、欠席時の補講としてだけでなく復習用としてもご利用ください。

募集定員

- 3級FP : 45名
- 2級FP : 30名
- 3級・2級連続受講コース : 20名

募集締切

- 3級FP : 4月16日(金)
- 2級FP : 9月24日(金)
- 3級・2級連続受講コース : 4月16日(金)

受講料

- 3級FP : 在学・卒業生 23,000円 / 一般 25,000円
- 2級FP : 在学・卒業生 59,000円 / 一般 66,000円
- 3級・2級連続受講コース : 在学・卒業生 75,000円 / 一般 85,000円 (全て教材費を含む)

注意事項

1. 電卓を用意してください。
2. AFP認定研修の修了要件である提案書(レポート)はMs-Word及びMs-Excelのファイルを使用して作成します(講義内では作成しません)。
3. 「2級FP技能士(兼AFP)講座」の受講生は、3級FP技能士合格レベルの知識が必要です。2級FP講座では、3級の学習内容は復習しません。
4. 連続受講コースを申し込んだ場合、2級FP技能士講座への出席を辞退しても返金はできません。申込時に慎重に検討してください。
5. コンピュータの動作環境について、下記を参考にしてください。
パソコン(Windows端末またはMacOS端末)※Windows8.1 Classic、Windows 10、MacOS High Sierra 10.13以降、MacOS Big Sur 10.16には対応していません。
iOS端末(iPad・iPhone・iPod touch)※iOS 12以降 Android端末※Android 7以降が必要です。
6. インターネットの接続環境は受講者自身で準備する必要があります。またインターネット回線に関わる費用については自己負担です。

【カリキュラム・スケジュール】

3級FP技能士講座

月	日	時間	講座内容
4月	27日(火)	18:50~21:50	ライフプランニングと資金計画①
	11日(火)		ライフプランニングと資金計画②
5月	18日(火)		リスク管理①
	25日(火)		リスク管理②・金融資産運用①
6月	1日(火)		金融資産運用②
	8日(火)		タックスプランニング①
	15日(火)		タックスプランニング②
	22日(火)		不動産①
7月	29日(火)		不動産②・相続事業承継①
	6日(火)		相続事業承継②
	13日(火)		過去問演習(学科・実技)
20日(火)	模擬試験(学科・実技)		

※模擬試験(学科および実技)の受講料は、講座受講料に含まれます。

過去問演習の実技試験は日本FP協会が実施する「資産設計提案業務」を解答し、解説します。金融財政事情研究会の実技試験を受験する必要がある場合は、個別に担当講師に相談してください。

【合格率】 受講生合格率 / 全国平均合格率

	3級	2019年9月	2020年9月	2級	2019年1月	2020年1月
学科		84.62%	100.00%		83.33%	50.00%
		/78.09%	/89.64%		/48.26%	/41.86%
実技		92.30%	100.00%		66.67%	83.33%
		/79.48%	/88.04%		/50.31%	/62.61%

2級FP技能士講座

月	日	時間	講座内容
10月	5日(火)	18:50~21:50	FP総論
	8日(金)		提案書
	12日(火)		ライフプランニングと資金計画①
	15日(金)		ライフプランニングと資金計画②
	19日(火)		リスク管理①
	22日(金)		リスク管理②
11月	26日(火)		金融資産運用①
	29日(金)		金融資産運用②
	2日(火)		中間テスト①
	5日(金)		タックスプランニング①
	9日(火)		タックスプランニング②
	12日(金)		不動産①
12月	16日(火)	不動産②	
	19日(金)	相続・事業承継①	
	26日(金)	相続・事業承継②	
	30日(火)	中間テスト②	
	3日(金)	学科試験対策①	
	7日(火)	学科試験対策②	
12月	10日(金)	実技試験対策①	
	14日(火)	実技試験対策②	
	17日(金)	模擬試験(学科)	
	21日(火)	模擬試験(実技)	

※模擬試験(学科および実技)の受講料は、講座受講料に含まれます。