

独立FPの集い IFP's Conference 2018

3月28日(水)、独立FPおよび独立を考えておられる皆さまのための カンファレンスを開催します

日本のFP資格保有者は日本FP協会のCFP・AFPが約18万人、FP技能士も合わせると30~40万人とも言われています。しかし、そのほとんどが金融機関をはじめとする企業に勤務している人たちで、FP業を生業とするプロフェッショナルなFPの実態はいまだに見えてきません。日本にFP業務を根付かせるためには、誰がプロのFPなのか、どこに行けば相談できるのか、お客様の前にはっきりと姿を現すことが必要でしょう。それには業界づくりも大切です。

カンファレンスでは、相談中心のFP事業を確立しているプロのFPをスピーカーに迎え、それぞれの考えや取り組みを披露していただきます。

これから求められるプロのFP像、FP業界づくりに必要なことについて一緒に議論しましょう。

<タイムスケジュール>

13:00~ 受付開始

13:30~14:30 講演「FPが生業として成立するには~金融機関と独立FPとの協働の可能性」

14:40~17:40 プロのFPのための業界づくりとその発展のために必要な条件とは

・大阪で活躍する吉田美子氏にきく「顧客に選ばれるFPの秘訣とは？」

・パネルディスカッション「これから求められるプロのFP像、FP業界づくりに必要なこと」

18:00~20:00 懇親会

日時	2018年3月28日(水) 13:30~17:40 ※13:00開場
会場	エッサム神田ホール2号館 6階 東京都千代田区内神田3-24-5 TEL:03-3254-8787 JR神田駅 東口・北口・西口より2分 / 東京メトロ銀座線 神田駅 4番出口より2分
参加費用	8,000円(税込み) ※懇親会費用を含みます。 ※イベント参加のみ5000円
お申込み	インターネットで → HP「マネー情報」から お申込みフォーム お電話で → 日本FP普及協議会 事務局 048-851-5301



※参加された方は、日本FP協会のFP継続教育単位・倫理4単位を取得できます。

13:30～14:30 講演 「FPが生業として成立するには～金融機関と独立FPとの協働の可能性」

FPは日本で「資格」としては大成功を収めました。しかし、FPを生業として「FP実務」で成功し、高収入を得ている「FPらしいFP」は非常に少ないのが実状です。どうすればFPで生計を立てることができるのか。日本の金融機関は自ら抱えている多くのFP資格者をどのように活用すればよいのか。日本のFP導入に大きく貢献した井畑敏氏がその解決策を提案します。

◆講師◆ 井畑 敏(いはた さとし)

アメリカ留学中に、ファイナンシャルプランニング(FP)と出会い、1982年に日本初のFP会社である㈱マネーマネジメントインスティテュートを設立。日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の設立やFP資格制度(AFP、CFP)の導入などに力を尽くした。現在、Mr.FPプロフェッショナルズ代表として、独立FPの育成と支援に取り組んでいる。

14:40～17:40 プロのFPのための業界づくりとその発展のために必要な条件とは

① トークセッション 大阪で活躍する吉田美子氏に訊く「顧客に選ばれるFPの秘訣とは？」

◆スピーカー◆ 吉田 美子 (よしだ よしこ)

不動産会社・役員、大手通信会社勤務を経てファイナンシャルプランナーに転身。2015年独立し、FP事務所Plus(プリウス)を開設。大阪・神戸を中心に活動している。ライフプラン作成を通して、相談者が将来『やりたい』ことを『できる』に変える支援を行っている。



◆モデレーター◆ 中西 誠(なかにし まこと)

2004年の証券仲介業スタート時には日興コディル証券IFAビジネス部で証券仲介ビジネスの立ち上げ、普及活動に奔走した。現在、FPアソシエイツ&ファイナンシャルサービス株式会社代表取締役。独立FPが実務に必要な金融商品を扱える体制づくりに尽力している。

② パネルディスカッション 「これから求められるプロのFP像、FP業界づくりに必要なこと」

「ファイナンシャルプランナー」という言葉の認知度は上がりましたが、その仕事の内容に対する世間の認識はバラバラです。顧客のニーズに応えられるプロフェッショナルなFPのあり方について、まず私たち自身の考えを整理することが必要です。FPがFPにしかできない相談業務で生計を立てるため、アドバイスを求める多くの相談者が自分に合ったFPサービスを受けるため、一緒にプロのFP業界づくりの第一歩を踏み出しましょう！

◆パネリスト◆ 三村 明 (みむら あきら)

商社勤務の後、米国系金融機関へ転職。経営企画本部、個人金融部門支店長などを経て、2002年にFPとして独立、ミスターFP立川オフィスを開業した。金融機関勤務を通じて習得した知識と経験を活かして、個人の資産形成を通じ社会に貢献していくことが目標。

◆パネリスト◆ 春田 孝二 (はるた こうじ)

自分の『保険加入と見直しの失敗経験』からお金に関する『ライフプラン設計の必要性』を感じてCFP資格を取得。2004年、エフピーエイトを設立。独立系FPとして、『夢・愛・信頼』をモットーに、【購入する側の専門家】としてお客様と向き合う相談をしている。

◆パネリスト◆

中西 誠
井畑 敏

◆コーディネーター◆ 鈴木ともみ(すずき ともみ)

ラジオ NIKKEI を経て、キャスターとして独立。TV、ラジオへの出演の他、日本経済新聞、東京金融取引所をはじめ各種経済セミナーのMC・ファシリテーターを担当。ハリウッドスターや企業経営者との対談、インタビューや多様性キャリア研究所の設立に参加するなど幅広く活躍中。主な著書に経済書『デフレ脳からインフレ脳へ』(集英社)。

<主催>

株式会社エフピープラネット

〒107-0052 東京都港区赤坂 3-19-13 参丁目小林ビル 2F
TEL 03-5545-5150 FAX 03-5545-5151

NPO 法人 J C P F P (日本FP普及協議会) 事務局

〒338-0001 さいたま市中央区上落合 2-3-2 ミオ新都心
TEL 048-851-5301 FAX 048-851-5231



Mr.FP Professionals

