

<代表的な米国 FP 組織の発祥～変遷>

SFCE

(Society for Financial Counseling Ethics, Inc.)

1969年 ダントン氏が設立

シカゴ会議  
(1969年)

1972年

1969年

改名・再編

1969年

**カレッジ**  
(College for Financial Planning)  
CFP®資格コースの提供、及び同  
資格試験の実施教育機関。  
(69年発足、法人設立は72年)

**SFC**  
(Society for Financial Counseling)  
金融商品、金融サービスなどを提  
供する金融サービス会社からな  
る非営利業界団体。

**IAFP**  
(International Association for  
Financial Planners)  
証券ブローカー、保険代理  
人、ファンド販売人、そのほ  
か金融業界で働く個人からな  
る会員組織。

1985年

ICFP が設立に協力

1973年

卒業生、認定者

82年に

International  
Association for  
Financial Planning  
に改名

**IBCFP**  
(International Board of Standards  
and Practices for Certified Financial  
Planners, Inc.)

**ICFP**  
(Institute of Certified  
Financial Planners)  
カレッジの卒業生が立ち上  
げた CFP®認定者からなる  
会員組織。

吸収合併

1994年

改名

ICFP と IAFP が  
合併。新組織 FPA  
発足

**CFP ボード**  
(Certified Financial Planner Board  
of Standards, Inc.)  
CFP®資格試験プロセスの管掌、  
CFP®資格認定者に対するスタン  
ダード設置とその規制を実施する  
非営利団体。

1992年

**NEFE**  
(National Endowment for  
Financial Education)  
生活者への金融教育に特化した  
活動を行う組織。  
(全米金融教育基金)

**国際 CFP カウンシル**

CFP®資格を世界の生活者に  
一層信頼されるグローバルな  
資格とする目的で CFP ボー  
ド内に設置。

さらなる国際化に対応  
するため、新組織発足

2004年

**FPSB**  
(Financial Planning Standards  
Board, Ltd.)  
CFP®資格制度を管理し、CFP®  
資格の国際的な評価向上を目指  
して活動。米国以外の国・地域  
の CFP®商標を所有する。

**FPSB カウンシル**  
日本 FP 協会や米国の CFP  
ボードなど 25ヶ国・地域  
の FP 組織が加盟。  
(2024年8月現在)

※1997年親会社の  
NEFE は、カレッ  
ジを勤労者高等教  
育を得意とするア  
ポロ・グループに売  
却

2000年

**FPA**  
(Financial Planning  
Association)  
アメリカ国内最大級の FP 会員組  
織。「Journal of Financial  
Planning」を発行。

2023年

CFP Board of Standards と CFP  
Board Center for Financial  
Planning の 2 組織に機能を整理

2020年

パーソナルファイナンス教育に  
関する研究並びに実務家・政策  
担当者と連携する機関としての  
活動に軸足を移す