

●CFP®資格取得を推進している企業の声



継続教育こそが、顧客の安心と 企業の信頼を導く

スティーブ・ヘルミッチ氏 (オーストラリア)

元 FPSB 理事会チェア、
元 AMP 勤務、現 Affinia チェア

Q1.企業において、どのように CFP®資格推進策に取り組まれてきましたか？

私は長年、企業における CFP®資格の取得推進に携わっていますが、私の主眼は、常に、可能な限り高い教育を受けた、確固たる倫理観を持つ FP が、一般の消費者に最高のサービスを提供することにあります。FP 自身にこういったサービスの提供を推奨すると同時に、経営者にも従業員である FP に対し、CFP®資格の取得支援を行うよう、強く推奨したのです。その結果、前職の AMP は、現在オーストラリアで最も CFP®認定者の数が多い団体となりました。

現在の職場である Affinia は、以前は生命保険の販売にフォーカスしていましたが、近年、アドバイスをベースとした広い視点からの提案業務へとシフトしてきており、CFP®資格取得に向けた旅路のスタートを切った所です。

Q2.自国において、CFP®資格はどのように認知されていますか？

オーストラリアにおいて、今や、多くの顧客が、CFP®認定者が資格の維持のために継続的な教育を受けていることを知っており、大きな安心感を得ています。常に変化する市場において、ファイナンシャル・プランナーの実務能力が最新に保っているかを確認するために、継続教育を受けることは必須と言えます。これを知る企業では、CFP®認定者しか雇用しないという所も多くあります。政府が FP に教育要件を課す法案も成立したので、今後、継続教育を重んじる CFP®資格の重要性はますます高まっていくのではないのでしょうか。

Q3.CFP®認定者に求められる役割は何だと思えますか？

オーストラリアの多くの家庭において、CFP®認定者は最も信頼されるアドバイザーです。それでも、FP のサービスを利用するのは 5 人に 1 人で、この市場にはまだまだ成長の余地があります。CFP®認定者の役割は、生活者が、誰か専門家のアドバイスがほしい、という時に、頼れる人がいるという安心感を与えることだと思います。顧客の将来のプランニングを助けるだけでなく、病気、怪我、家族の死といった人生の局面において、しっかりとした支えになることが求められているのです。

Q4.日本の CFP®認定者へメッセージをお願いします。

CFP®資格取得を達成されたことを、心よりお祝い申し上げます。

ご自身が取得されたこの資格が、顧客と消費者においてどんなに素晴らしい意味を持つのかに誇りを持ってください。常に高いスタンダードを守り、どんな時も顧客を第一に優先することを忘れないでください。偉大な専門家は人々に仕え、その結果として高く評価されるのです。このことは、日本の、そして世界中の CFP®認定者に対し、私達が最も期待することなのです。