

● CFP®実務家の声



CFP®資格は多くの米国企業から支持され、
成長する企業は従業員の CFP®資格を支援しています

ジョセフ・マージェリ氏, CFP® (アメリカ)

CFP ボード 企業連携マネージングディレクター

金融機関は、ファイナンシャル・プランニングを顧客と長期的な関係を継続するための素晴らしいものだと考えています。CFP ボードの CFP®資格認知度向上キャンペーン「It's Gotta Be a CFP®！」により、多くの顧客は自分のアドバイザーが CFP®認定者であるかどうかを問い合わせるようになり、より多くの金融機関が自社の CFP®認定者を増やす原動力となりました。

企業の中には、従業員の CFP®試験受験料などの費用を補助したり、インセンティブを支払ったり、特定の役割を担う人には CFP®資格取得を必須としているところもあります。

一方、CFP ボードでは、CFP®認定者の増加を重視した取り組みを行う企業を支援しています。該当する企業には試験の受験料割引や無料の模擬試験も提供するほか、企業が実施するウェビナー参加や年次大会のブースへのスタッフ配置、様々な企業の会合での講演なども行います。