

宅建 + FP

長期的な視点から資金計画のアドバイス
ファイナンシャル・プランナー



宅建を勉強して、“生きていく上で役立つ知識”が身についたと感じた方は多かったのではないのでしょうか。そんな幅広い知識に加えて次に目指すなら、「FP（ファイナンシャル・プランナー）」はともお薦めの資格です。FPの試験内容は人生において避けては通れない「お金」に関すること。『不動産取得と資金計画』、『不動産投資における資産運用』、『将来に向けての生活設計』。宅建合格者だからこそFP知識をさらに役立てることができます。

家を取得する場合の..



資金計画

不動産投資の..



資産運用

充実した人生計画の..



生活設計

FP 資格概要

- FPは、1年に3回、1月試験、5月試験、9月試験が実施されます。どの試験を目標とするかしっかり計画を立ててスタートしましょう。
- FP 技能検定試験は学科と実技の両方に合格することが必要です。片方のみ合格した一部合格者には試験免除制度があり、規定期間内にもう一方の試験に合格することで、合格と認定されます。
- 試験範囲は、3級と2級で同一となっており、3級はFPの基礎的レベルから出題されます。

3級から始めて2級・AFPまで1つずつ確実にステップアップできる資格です!

2級からでももちろんok!

[学科試験範囲] 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・事業継承
[実技試験範囲] 資産設計提案業務

日本FP協会	3級FP技能検定	2級FP技能検定(兼AFP認定試験)
受検料	学科試験:3000円 実技試験:3000円 非課税	学科試験:4200円 実技試験:4500円 非課税
受検資格	なし	次のいずれかに該当する者 ①日本FP協会認定のAFP認定研修修了者 ※日建学院の2級FP/AFPフルバック・重点は日本FP協会の認定研修です。当講座を修了することで受検資格とすることができます。 ②3級FP技能検定合格者 ③実務経験2年以上 ※資産の設計・運用・管理及びこれらに係わる相談業務、コンサルティング業務等ファイナンシャル・プランニング業務に携わった経験
学科試験	120分 60問 ○×式・三択択一式マークシート	120分 60問 四択択一式マークシート
実技試験	60分 20問 三択択一式マークシート	90分 40問 記述式 (「択一」「語群選択」「空欄記入」の各形式)

FP 無料公開講座！受講希望日をお知らせください。

AFPコース入門講義第1回を無料でご受講いただけます。預貯金、電子マネー、株式などについて、対談形式でわかりやすくお伝えする映像講義です。ご参加の方全員に、講義テキスト「金融商品なんでも百科(金融広報中央委員会発行)」をプレゼント。保険や財形貯蓄、住宅ローンやクレジットといった内容についても掲載されたA5サイズの冊子です。お手元においていつでもご利用ください。



2級FP／AFP講座

フルパック	フルパックコース	重点	学科答練	実技答練
150,000円	80,000円	100,000円	60,000円	60,000円

※記載の学費は税抜きです。別途消費税がかかります。
※学生割引は在学中のご入学に限り適用となります。

日建の特徴 ①

使いやすさにこだわった「オリジナルテキスト」

日建学院のテキストは、難易度の高い内容も理解しやすいよう、配慮された誌面構成になっています。資格試験に必要な知識を効率よく身につけるために、その内容を熟慮して編集されたテキストです。



POINT 1 法改正に対応した「最新」のアイテム

各テキストには、毎年の法改正から変化する試験傾向までが綿密に検討され、反映されています。

POINT 2 精鋭のスタッフが作り上げる実践対応型テキスト

試験内容を熟知したスタッフが、蓄積された膨大なノウハウを基盤として最新の情報を取り入れながら制作を行っています。

- 基本コース**
 - 全書品なんでも百科
 - 予備講座(予検入試)
 - 学習の手引き受検ガイド
- 準1級試験**
 - 1次試験ガイド
 - 2次試験対策(上)
 - 受験試験問題・解説
 - 1次試験問題・解説
- 準2級試験**
 - 1次試験ガイド
 - 2次試験対策(下)
 - 1次試験問題・解説
 - 2次試験問題・解説
 - 1次試験問題・解説

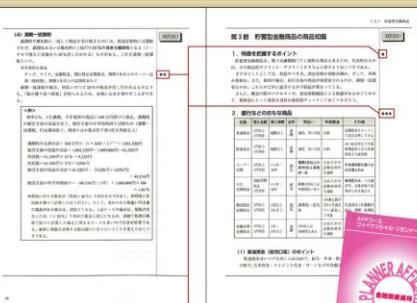
※教材写真は過年度のものですが、※教材は法改正等により変更になる場合があります。
※Web受講の場合は、テキストについてWeb上より最新情報を提供いたします。詳しくは学習の手引にてご確認ください。

AFPテキスト



テキストの内容を各講師がわかりやすく解説します。

ファイナンシャル・プランナー試験の出題は広範囲にわたります。本テキストでは、重要な個所に★★★、★★★、★がついていますので、ポイントを押さえた学習をすることができます。テキストを読み進めていく上で、★★★が付いている部分については、よく理解するようにしてください。★の部分については学習を、そして理解が深むにつれて★の部分をと、といったようにだんだんレベルを高めていき、さらに全体を捉えた上で、知識の幅を広げることが重要となります。

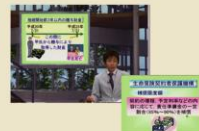


★★★：本試験でよく出る基本的な論点
★★★：重要な論点
★：応用的な論点

日建の特徴 ②

理解しやすく、想起度の高い「映像講義」

日建学院がこだわる映像講義。生講義と映像講義の双方のメリットを精査して制作される映像は高い学習効果をもたらし、合格を支える大きな柱となっています。



POINT 1

すべての受講生にハイレベルの講義をそれぞれの分野で第一人者とされる一流講師がすべての受講生に向けて質の高い講義を行います。

POINT 2

視覚と聴覚に訴求するから、理解する、記憶する
写真や解説図などデジタル素材を駆使した映像講義なら、複雑な内容でも理解しやすく、記憶に残ります。

POINT 3

1回1回のカリキュラムを確実に履修
映像講義には「時間切れ」がありません。学習範囲の未習を心配することなく、1回1回のカリキュラムを確実に履修することで実力を養成できます。

POINT 4

全国で同一カリキュラムの講義を展開
全国で同じカリキュラムがほぼ同時進行します。万が一転勤や出張で教室を変更しても、内容が重なったりすることなく学習が続けられます。

提案書作成のポイント

Point 1 ファイナンシャルゴールの設定

顧客のマイホームや車の購入、結婚・出産といった様々な支出項目を家族のイベントを入れて、ライフイベント表を作成。ライフイベント表を作成することで、具体的なイメージを顧客に提示します。

項目	内容	金額	時期
マイホーム購入	3000万円	2025年	
結婚費用	1000万円	2026年	
出産費用	500万円	2027年	
教育費	1000万円	2028年	

Point 3 顧客の現状を把握し、分析する

現状の顧客の資産内容(金融資産一覧、収支状況など)を把握した上で、ファイナンシャル・プランナーの観点から分析を行います。

項目	内容	金額
金融資産	1000万円	
負債	500万円	
純資産	500万円	

Point 2 顧客の問題点の発見

キャッシュフロー表を作成することで顧客の問題点を数値で把握することができます。それが原因でいつ頃から問題が生じ、どのくらいの金額となるのかなど具体的な問題点を提示することができます。

月	収入	支出	残高
1月	100万円	80万円	20万円
2月	100万円	90万円	10万円
3月	100万円	100万円	0円

Point 4 問題点の改善策を提案

現状の問題点を受け、顧客に最適な改善策を具体的に提示します。日々の生活、さらにはイベント毎に最適化をするなどトータル的な提案をすることが必要となります。



ご希望のものに○をつけてください。

「FP 無料公開講座」受講希望	参加者 ()名	希望日時	月	日	時
ファイナンシャル・プランナー 受験対策講座 資料希望	(3級 ・ 2級)				

ご連絡先(資料送付先)をご記入ください。

フリガナ	性別	生年月日
お名前	男・女	西暦 年 月 日
勤務先名 学校名	ご連絡先(お届け先) [ご自宅 / 勤務先・学校]	
ご住所	〒	
お電話番号	メールアドレス	

下記までFAXでお申し込みください。 FAX 03-6369-3648 *お電話でも受付しております。

日建学院 秋葉原校 (StudyPC.NET 秋葉原末広町 内)

住所: 千代田区外神田 5-6-14 秋葉原 KDビル 2F
電話番号: 03-6240-1778 FAX: 03-6369-3648



- アクセス ■
- 東京メトロ銀座線 末広町駅 2番出口より徒歩1分
- JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩7分
- JR 御徒町駅 南口より徒歩6分



※個人情報の取り扱いについて/当社ではご提供いただいた個人情報をお客様へのご連絡・商品の発送のほか、弊社のサービス・商品等のご案内を目的に利用させていただきますので予めご了承ください。(株式会社建築資料研究社 東京都豊島区池袋 2-50-1)