

＜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

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。

2004年

さらなる国際化に対応
するため、新組織発足

※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。
(※CFP ボードも参加)

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。
(2023年8月現在)

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