

2023年11月8日

公益社団法人
日本証券アナリスト協会

NEWS RELEASE

「資産形成コンサルタント」資格試験の開始について

公益社団法人日本証券アナリスト協会(会長:小池 広靖<野村アセットマネジメントCEO兼代表取締役社長>)は、「資産形成コンサルタント」資格試験を、2024年3月を目途に開始することとしました。

[背景と狙い]

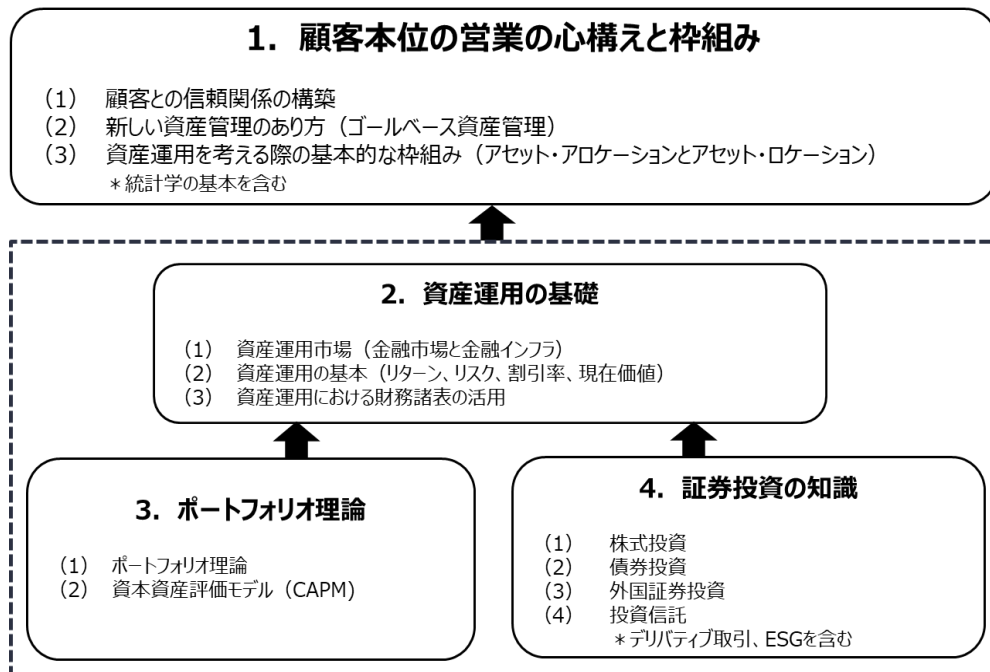
わが国では、資産所得倍増や資産運用立国といった方向性の下、2024年にはNISAの根本的拡充・恒久化が図られるなど、資産形成を促す取り組みが進められています。

こうした中、「資産形成コンサルタント」資格は、金融機関において顧客から資産形成・運用に関する相談を受ける職員の方々を主な対象として、顧客との信頼関係を構築し、顧客一人ひとりのライフプラン上のゴールの設定を手助けし、その実現に資するポートフォリオ提案を行うための知識とノウハウの習得・普及を企図して開始するものです。

[特徴]

顧客との信頼関係を構築するための心構え、顧客のゴールを踏まえた提案の手順に重点を置いています。また、顧客に正しい情報を、正しく理解してもらえるように伝える観点から、ポートフォリオ理論に関する基礎的な知識も学びます。これらにより、広く普及しているFP資格(中級レベル)の知識を補完し、資産形成・運用に関する顧客対応力の更なるレベルアップを図ります。

<「資産形成コンサルタント」資格のテキスト構成>



[資格試験の概要]

試験は、コンピューター試験（４肢択一式）により通年実施します（受験資格、資格継続要件はありません）。試験の開始は、来年３月を予定しています。また、新資格のテキストおよび問題集は、それぞれ 2023 年 12 月頃、2024 年 1～2 月頃に発売予定です。

<「資産形成コンサルタント」資格試験の概要>

試験方式	: コンピューター試験（４肢択一式）、通年実施
試験時間、 問題数	: 90 分、40 問
テキスト	: 2023 年 12 月頃発売予定
問題集	: 2024 年 1～2 月頃発売予定
資格要件	: 試験の合格（受験資格、資格継続要件はありません）
資格呼称	: 「公益社団法人日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント」
受験料	: 1 万円程度

今後、準備が整い次第、テキスト、問題集の発売開始、試験の実施などの情報を、協会ウェブサイト (<https://www.saa.or.jp/>) を通じて順次公表して参ります。

以 上

本件に関するお問い合わせは下記まで



公益社団法人
日本証券アナリスト協会

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町 2-1

東京証券取引所ビル 5 階

担当：新資格企画部：adv@saa.or.jp

(@の前は 3 文字のアドレスです)

※上記の事項に変更が生じることがあります。