「お金」の専門家集団として幅広く活躍

WAFP関東（女性FPの会）　安田まゆみ会長に聞く

クローズアップ

WAFP関東（女性FPの会）は、「お金」の専門家集団として活躍する女性ファイナンシャル・プランナー（FP）が所属する団体だ。一人でも多くの相談者がお金の悩みから解放され、人生を楽しく過ごせるように手助けすることと社会に対するファイナンシャル・プランニングの啓発や男女参画社会の発展に貢献することを目的としている。2014年1月末時点の会員数は、正会員、賛助会員合わせて107人、法人会員は10団体で順調に会員数が増えている。安田まゆみ会長は、「おかげさまで当会の認知度は上がっている。これからも認知度の向上に取り組みたい。また、個人FPへの支援、苦しんでいるFPの力になりたい。ライフプランや家計分野に強い女性としてのノウハウを会の発展に生かしていきたい」と強調する。

（取材・胡桃沢いずみ）

会員数は順調に拡大

WAFP関東（女性FPの会）は、2000年に発足したファイナンシャル・プランナー（FP）などが所属する団体だ。会員種類には正会員、賛助会員、法人会員があり、正会員は、CFP®とAFP、ファイナンシャル・プランニング技能士1級・2級・3級などFP資格を保有する女性、賛助会員は男性やFP資格を所有していない女性などが参加し、法人会員は、WAFP関東の活動に賛同する法人が参加している。

同会では、独自の学びの場の提供と知識や知恵の情報交換、役に立つ人脈を構築することなど実践的な活動をしている。参加者は、FP資格を取得したが、いかし方が分からない人や話し合える仲間を探したい人、共に働くFPを探したいなどのニーズがあり、同会ではイベントなどを開催することで会員のニーズに応えている。

会員同士で交流を持つためにイベントを主催し、参加者同士で体験を共有することやさまざまな気付きを与え、人脈が得られることで、今後の活動や仕事にいかせるようにしている。

有益なイベントと勉強会の開催

同会の活動の中心は、会員同士の交流の場をつくることと有益な勉強会を開催することだ。そのため、定期的に講演会などのイベントと勉強会を開催している。

ラボ（自主勉強会）

イベントは外部から著名講師などを招いた講演会や会員同士の名刺交換会や交流会、勉強会は、会員同士が興味のあるテーマについて自由に学べるラボ（自主勉強会）活動や勉強会などを開催している。勉強会では、日本FP協会の継続教育単位を取得できるものもあり、会員から評価が高い。

また、個人での参加が難しい施設見学会なども実施している。

特徴ある活動として「ラボ（自主勉強会）」を開催している。特定のテーマについて知識や理解を深めるための勉強会で、メンバー固定とオープン形式のものがある。現在、11のラボ（起業ラボ／資産形成ラボ／住宅ローンラボ／相談ビジネスラボ／ファンドラボ／終活ラボ／心理カウンセリングラボ／FP実務ラボ／海外投資ラボ／401kラボ／仕事力アップラボ）が活動中、一方、ラボに参加するだけでなく、勉強したいテーマがあれば、自分でラボを立ち上げることができる。

安田会長は「ラボを企画することで、FPの活動を広げるために必要な企画力や運営力を身に付けられるので、積極的に利用してほしい」という。

設立14年目を迎えた同会だが、時代の流れとともに会員が求めるものや新規入会者の意気込みが変わってきているという。

一人でも多くの相談者がお金の悩みから解放されるために

この数年加入が増えている法人会員についても、「所属するFPを有効に利用してほしい。商品開発やモニタリング、広報活動など支援できることはある。ホームページでは、法人会員のイベントのお知らせなども掲載している。できる限り協力をしていきたい」と話す。

また、個人会員には、入会後の活動について「知識の習得であれば、勉強会やラボへの参加、ネットワークを広げたいのなら、会員交流会や総会後の名刺交換会への参加を勧める。毎月さまざまなイベントが開催されているので、積極的に活用してほしい。普段一人で活動することが多いFPが集まる機会は少ない。FPとして力をつけるために先輩FPの経験談を聞いたり、意見を交換する場所としてぜひ参加してほしい。当会には、お互い助け合う風土がある。安心して仲間に入ってほしい。共に学んでスキルを高めあい相談者に接していきましょう」と述べた。

個人FP、苦しむFPへの力に

e-book（電子書籍）ダウンロード販売開始！

あの完売した人気書籍が、電子書籍として復刊しました！

【PDF版】　有限会社インシュアランスネットサービス代表取締役 中瀬敏著
誰にでもすぐ実践できる！　ドクターマーケット開拓の秘訣

【PDF版】　CS労務経営研究所 社会保険労務士 三宅直知／株式会社保険部 代表取締役 小川秀樹共著
え！ 労災事故で会社がつぶれる?!　労災保険給付と民事損害賠償

【商売繁盛シリーズ音声版】　東海損害保険販売株式会社 久保孝
簡単に話せば生保は売れる。～驚異!!　毎月新規契約獲得20件の秘訣～

【商売繁盛シリーズ音声版】　講師：株式会社ファーストフィナンシャル 代表取締役 久永歌
インタビュアー：鬼塚眞子(ジャーナリスト)
たった四畳半の保険ショップで年間500件?!　鉛筆1本と紙1枚でお客様の心をつかむ術。

【音声セミナー】　講師：リライアブル・コンサルティング 代表 竹下健治
司会進行：奥田まさや（株式会社サンライズコーポレーション 取締役）
相手のハートをガッチリつかむための質問力『心理学と保険営業の融合』

【音声セミナー】　～お客様に伝えておきたい相続税の税務調査の実態と対策～
相続税の税務調査の実態と対策～元国税調査官が本音で語るウラ話

【音声セミナー】　双葉興産株式会社 コンサルティング事業部 1級ファイナンシャルプランニング技能士 大川 佳久
固定資産税が安くなる?!　一目瞭然！払い過ぎている固定資産税

PDF版電子書籍ダウンロードサイト「DL-MARKET」から購入いただけます。
（簡単な会員登録が必要です）
お支払い方法はクレジットカード決済または銀行振込が可能です。

ご購入は「DL-MARKET」から　http://www.dlmarket.jp/