

# 2024年度 ライフプラン・アドバイザー (LPA) 養成セミナー 受講説明

## 1. 目的

生協組合員へのライフプランニングについてのアドバイスや、学習会講師などを行う専門知識をもつ人材（ライフプラン・アドバイザー：LPA）を養成するためにセミナーを開催します。



## 2. 概要

LPA養成セミナーは1994年度に日本生協連共済本部（現：コープ共済連）主催で養成を開始しました。養成を開始しました。カリキュラムはAFP認定研修<sup>※1</sup>の内容を基に、一部コープ共済連で上記目的用にカスタマイズしています。そのため修了・合格後の「ライフプラン・アドバイザー（LPA）」資格は生協内でのみ使用できる呼称です。

### 【主催】

セミナーの主催は日本コープ共済生活協同組合連合会です。内容の一部は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（日本FP協会）の認定教育機関であるFPK研修センター<sup>※2</sup>と提携して行います。

<sup>※1</sup>【AFP認定研修】FPに必要な倫理・コンプライアンスとライフプランや金融、保険など6つの専門分野にわたる知識を体系的に学習できるように構成された日本FP協会認定の研修講座です。

<sup>※2</sup>【FPK研修センター株式会社】 代表者 土屋 弘和氏

日本FP協会が認定している教育機関のひとつで、コープ共済連のLPA養成セミナーの指定機関です。本社は福岡市。東京、静岡、新潟、大阪、福岡でAFPおよびCFPの資格取得のための教育を行っています。充実した講師陣と高いAFP合格率を誇っています。

## 3. セミナーの実施要項

### 【受講資格】

- ・ライフプランニング活動の担い手となる組合員
- ・長期に渡って（およそ2年以上が目安）生協の活動にご協力いただける方  
主に、委員会活動への参加

※委員会活動は

- ・月に1度の定例会参加 広報紙の作成
- ・学習会、ワークショップなど企画立案
- ・相談会、学習会の講師
- ・講演会の企画

などです。

### 【セミナー受講】

- 課目ごとに動画視聴いただき、課題提出を行います。
- 講義受講  
通常講座の講義はすべて オンライン上の 動画配信 で 7 月 8 日（月）～ 9 月 30 日（月） の間にご視聴ください。

日程	課目	受講所要時間 (目安)
7 月～ 9 月末迄	☆LPAとは、LPAとして活躍していくために	計 1 時間
	F P 基礎	計 3 時間
	ライフプランニングと資金計画・社会保険・公的年金・企業年金	計 10 時間
	リスクと保険	計 6～7 時間
	金融資産運用設計	計 6～7 時間
	タックスプランニング	計 6～7 時間
	不動産運用設計	計 6～7 時間
	相続・事業承継設計	計 6～7 時間
	提案書の作成・提出	計 2 時間
直前対策	試験対策講座	計 3 時間
試験実施	修了試験	

### 【カリキュラム】

- F P K 研修センターと提携して、講義に使用するテキストは「A F P 認定研修 2 級 F P 技能士検定用のテキスト」を使用し講座を実施します。  
セミナー資料はお届けします。
- 講座の修了（※1 单元ごとの課題提出）と提案書・修了試験の合格をもって L P A として認定します。

※1 单元ごとの課題提出 とは、小テストおよび一部レポート提出です。

### 〈受講に必要な環境〉

- インターネット環境の確保
- 動画再生専用ソフト（アプリ）のインストールができる端末
- Microsoft の Word（ワード）・Excel（エクセル）が使用できる端末
- 修了試験を全国 6 会場で開催します。

〈学習サポート〉 F P K 研修センター株式会社（WEB対応）が行います。

### 【修了試験】

福岡 11 月 22 日（金）会場は決定次第、ご案内します。（博多駅付近）

※会場までの交通費は自己負担になります。

### 【当日スケジュール】

（予定）

時間	分	内容
12:30-13:00	30	受付
13:00-13:10	10	事務局連絡
13:10-15:10	120	試験対策講座（F P K 講師による講義）
15:10-15:25	15	休憩
15:25-15:30	5	修了試験前の説明
15:30-17:10	100	修了試験
17:10-17:15	5	事務局連絡

## 【LPA認定】

「LPA養成セミナー」を修了し試験に合格した受講者を「ライフプラン・アドバイザー（LPA）」として認定します。コープ共済連より「LPA養成セミナー修了証書」「LPA認定証」を発行し、自動的に「生協LPAの会」に会員登録されます。※「LPA認定証」は年1回（翌年3月頃）発行します。

## 4. 受講料

### （1）受講料

受講料は20,000円（税込）です。

お支払いは、養成セミナーの資料を郵送するときに振込口座、振込期日をお知らせします。

### （2）中途棄権の精算

受講を中途棄権した場合は、理由の如何にかかわらず受講料の返却はありません。あらかじめご了承ください。

## 5. 2024年度からの変更点

### ・講義内容について

LPA養成セミナーのテキストは、「AFP認定研修」に直結する市販の「AFP認定研修+2級FP技能士検定用のテキスト」を使用します。

・「AFP認定研修+2級FP技能士検定」の講義テキストとなりますので、これまでより詳しい内容を身につけることができます。

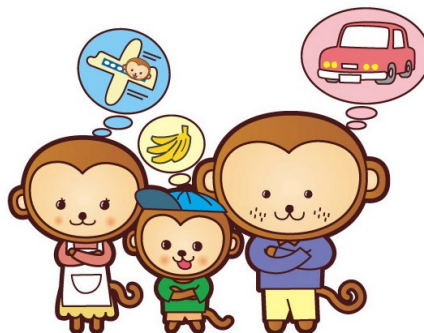
・更に、LPA養成セミナー修了試験に合格した後、希望者（任意）はAFP認定研修および2級FP技能検定受験対策を継続受講でき、その追加学習を修了することで、2級FP技能検定試験をダイレクトに受けられる受験資格が得られます（ただし、LPA養成セミナー受講登録より1年以内に限りです）。

※本セミナー以外の「AFP認定研修」および「2級FP技能検定受験対策講座」等の受講は、受講料無料対象にはなりません。

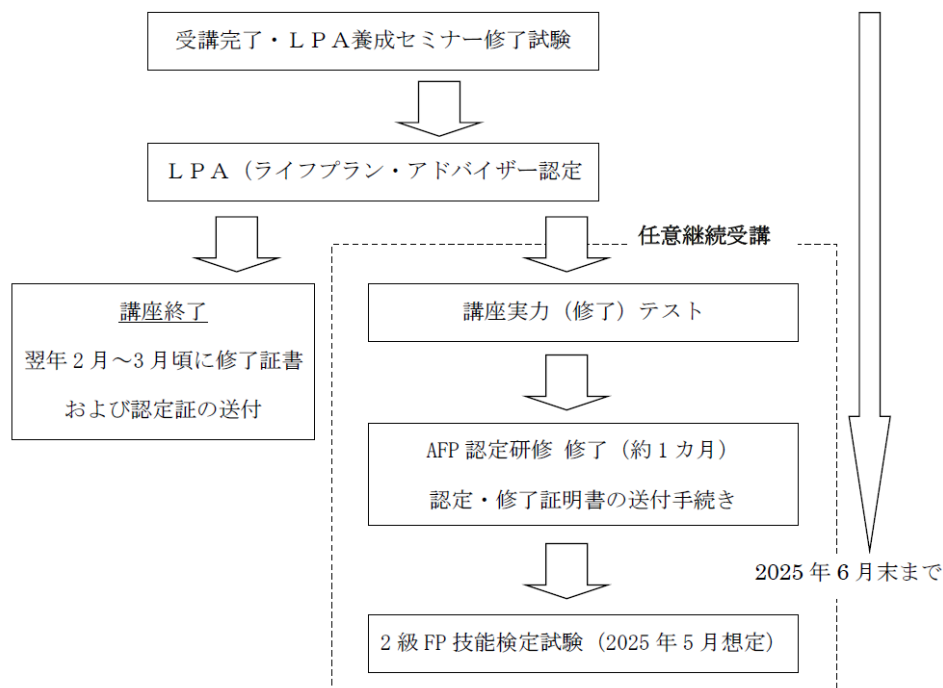
※講座の受講管理は、FPK研修センター株式会社が行います。

補足）LPA養成セミナー修了試験について

・テキストの変更や2級FP技能士検定の受験資格を得ることができる講座内容とするため、これまでより新しい分野（法人）が入ってきますが、LPA修了試験の難易度はこれまでと変わらない内容で実施します。



## 【任継続受講の流れ】



※2級FP技能検定試験は各自で受験していただきます。  
受験費用も各自負担になります。



## 【ご確認ください】

### LPA養成セミナー（通常講座）に関する個人情報取扱い 同意について

#### 【個人情報の利用目的】

日本コープ共済生活協同組合連合会、FPK研修センター株式会社、およびお申し込み先の会員生協において、受講生より提供いただいた個人情報を、以下の目的の達成のために、必要な限度内で利用させていただきます。

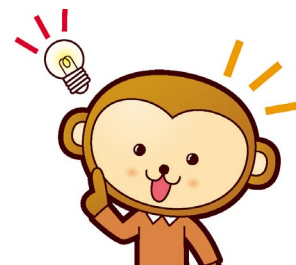
つきましては、以下①～④についてご確認ください。

なお、こちらに同意いただけない場合、LPA養成セミナーを受講できません。

- ① 受講申込受付から合否確定に至る間の下記事務の遂行  
受講申込データ確認、教材等受渡し・提出物・履修状況進捗等の確認、合否確認結果を含む受講アンケート依頼など
- ② テキスト、問題集等の正誤・改定等のご案内
- ③ 受験対策教材、復習教材、模擬試験サイトなどのご案内
- ④ その他、上記業務及び取引等を適切かつ円滑に履行するための業務

## 備考

※すでにFP資格(2級FP技能士、1級FP技能士、AFP、CFP)を取得済の方は、「(その他) LPA基礎講座について」をご参照ください。



### (その他) LPA基礎講座について

#### (1) LPA基礎講座とは

すでにご自身でFP資格(2級FP技能士、1級FP技能士、AFP、CFP)を取得済の方が「LPA資格」を取得するための追加講座です。

#### LPA基礎講座の内容

本セミナーカリキュラム中の以下の部分です。受講費用は無料です。

第1クール	「LPAとは」
第4クール	「LPAとして活躍していくために」

\*受講できるカリキュラムは上記のみになります。

#### LPA基礎講座の受講方法

動画受講後、受講レポートの提出によりLPAとして認定されます。

LPA基礎講座の申込方法 別途、ご連絡ください。

#### 【参考】他の試験との関係

LPA養成セミナーは、「3級FP技能士」に合格できるレベルの内容です。

- ◆FP技能士—国家資格です。合格後の更新制度はありません。
- ◆AFP、CFP—日本FP協会認定の資格です。「AFP」「CFP」になるには、別途日本FP協会指定の講座を受講する必要があります。受験後もブラッシュアップのための継続教育と資格更新制度があります。

国家資格		日本FP協会認定資格
1級FP技能士(2級合格で受検可)	⇔	CFP(AFP資格所持者が受検可)
2級FP技能士(3級合格で受検可)	⇔	AFP(協会認定研修を受講し受検可)
3級FP技能士(どなたでも受検可)	⇔	…(該当なし)

LPA養成セミナーを受講希望の方は

5月10日(金)までに

エフコープHPよりお申し込みください。

下記URL 右記2次元コードから申込できます。⇒



[https://synthesis.kyushu.coop/EventEntry/IKmLMg5c3ICuuKDqZ\\_abCyWWEaAzprvvtmJxRtPtMoGoag8OrM7jL13UBx-mo029HqN5r8zuPKiQDHeo71IUp](https://synthesis.kyushu.coop/EventEntry/IKmLMg5c3ICuuKDqZ_abCyWWEaAzprvvtmJxRtPtMoGoag8OrM7jL13UBx-mo029HqN5r8zuPKiQDHeo71IUp)

# 2024 年度ライフプランニング活動 (LPA活動) 説明

エフコープくらし見直し委員会

組合員活動 LPA 活動についてご説明します。

## 生協とは

「より良くくらしとより良い社会を実現していくための組合員による協同組織」それが生協（生活協同組合）です。 エフコープ生協とは⇒



<https://www.fcoop.or.jp/about/coop/>

## ライフプランニング活動（LPA 活動）

エフコープ HP より

「くらしの安全と安心」を守るために、組合員どうしが学び合う活動です。「マイホームを持ちたい!」「教育資金をためたい!」「退職後は夫婦で旅行がしたい!」日々のくらしを見直し、いろいろな夢や思いを実現するために必要なライフプランづくりをお手伝いしています。 エフコープ LPA の説明⇒



[https://www.fcoop.or.jp/union\\_activities/living\\_welfare/lpa/](https://www.fcoop.or.jp/union_activities/living_welfare/lpa/)

## ライフプラン・アドバイザー（LPA）について

生協の所定のライフプラン・アドバイザー養成セミナーを修了した組合員です。ライフプランニングやくらしの保障についての専門知識をもち、中立の立場で組合員向けの学習会や相談会などで情報を提供するなど、企画・運営および講師・インストラクターとなる人です。 コープ共済連 LPA の説明⇒



<https://coopkyosai.coop/about/lpa/>

# くらし見直し委員会

くらし見直し委員会(家計簿活動・LPA活動)は、一人ひとりが「くらしの安全と安心」をまもり、よりよいくらしをめざすため、組合員どうしが教え合い・学び合う活動です。

## 【家計簿活動】

## 【LPA活動】

ライフプランとは、一人ひとりの夢や思いを、実現可能なものにしていくための計画づくりです。LPA活動では、「マイホームを持ちたい!」「教育資金を貯めたい!」「老後をいきいき暮らしたい!」など、いろいろな夢や思いを実現するために、日々のくらしを見直し、必要なライフプランづくりをお手伝いします。

\*LPA=ライフプラン・アドバイザー〔生協所定のセミナーを修了した組合員〕。

### ■ LPA 活動の内容

- ・月に1度の定例会参加 広報紙の作成
- ・学習会、ワークショップなど企画立案
- ・相談会、学習会の講師
- ・講演会の企画

などです。

### ■くらし見直し学習会

「くらしのお金」に関するさまざまな疑問にお応えする学習会です。エフクラブ、区域委員会などだけでなく、お友達同士でも組合員を含む3名以上が集まれば出前講座も開催できます。「制度について改めて学ぶことができました」「自分では気付かないことを教えていただきました」など、参加者からの声が届いています。



### ■くらし見直し委員会による学習会

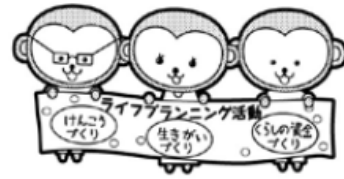
2024年2月現在

申込番号	講座名	申込番号	講座名
家計簿-01	「生協の家計簿」のつけ方	LPA-07	これだけは知っておきたい年金の仕組み ～ねんきん定期便の見方～
LPA-01	ライフプラン講座(教育・住宅・老後資金)	LPA-08	iDeCo(イデコ)とNISA(ニーサ)ってなあに
LPA-02	自分のライフプランにあった働き方を考えよう ～103万円・130万円の壁?～	LPA-09	40代から考えるセカンドライフ
LPA-03	子育て世代の10年計画 ～キャッシュフロー表体験～	LPA-10	突然やってくる介護 ～もしものための知識～
LPA-04	わが家の「もしも」に備えていますか? (生命保険・医療保険)	LPA-11	これからの私の手帳 ～マイ・エンディングノートを作ってみませんか?～
LPA-05	わが家の「もしも」に備えていますか? (火災保険)	LPA-12	相続でもめないための「遺言書の書き方」
LPA-06	払いすぎた税金を返してもらうには… ～確定申告で戻ってくる税金があるのを知っていますか?～	LPA-13	ウキウキ・ワクワク「おこづかいゲーム」(小学生対象)
		LPA-14	～子どもの金銭教育～ 子どもの心を育てるお金のはなし(保護者対象)
		LPA-15	OBENTOゲーム(小学生対象)

## ■ライフプラン相談会

わが家のライフプランを実現するために、ライフプラン・アドバイザーが中立的な立場でわかりやすくアドバイスします。「教育費がいくらかかる?」「セカンドライフのための準備は?」「保障はどれくらい入ったほうがいいの?」などいろいろな悩みにお応えします(個人相談・要予約)。

- 特定の保障商品のおすすめはいたしません。



## ■ワークショップ

### ●ウキウキ・わくわくおこづかいゲーム (小学生対象)

楽しく遊びながら、自然に金銭感覚を養うことができるような「すごろく」形式のゲームです。

### ●子どもの心を育てるお金のはなし ～子どもの金銭教育～(保護者対象)

「おこづかいやお年玉に対する不安や迷い」を一緒に考える、参加型の学習会です。

### ●OBENTOゲーム (小学生対象)

カードを使って「マイおべんとう」を作りながら、お金の使い方や食べ物の栄養について学ぶゲームです。



OBENTOゲーム



くらし見直し講演会

## ■くらし見直し講演会

年2回、著名な先生をお迎えして開催します。



お問い合わせ

エフコープ生活協同組合 組合員活動部 組合員活動課

くらし見直し委員会 事務局 吉武ちか子

フリーダイヤル 0120-41-0120

吉武業務用携帯 070-7892-9485

E-MAIL [chikako-yoshitake@fcoop.or.jp](mailto:chikako-yoshitake@fcoop.or.jp)