

## ＜株式会社 MILIZE×LEC＞提携講座 ファイナンシャル・プランナーの実践的養成講座 を5月から開講 ～専門家のモラル・スキル向上で一般消費者の金融資産を保護～

各種資格・国家試験の総合スクール東京リーガルマインド (LEC) は株式会社 MILIZE が2019年5月8日から開講するファイナンシャル・プランナーの実践的養成講座に関する提携及び販売を開始します。

### ○ “真のFP” 養成を通して消費者の生活向上と日本経済の安定化を目指す

金融業界では長年、日本社会の金融リテラシーの低さが問題視されてきました。地道に働いてコツコツ貯めることを美德とする日本の風習に加え、義務教育課程に資産運用などのお金に関するカリキュラムがないことなどがその原因とされています。

そういった消費者の知識不足を補うための職業としてファイナンシャル・プランナー（以下、FP）が存在します。

しかし、現在の日本では保険販売による歩合がFPの主な収入源となっており、本来の業務である個人資産のコンサルティングで十分に生計を営めるFPはごくわずかです。信頼して頼れるFPの不足は、知識不足による金融犯罪の被害やインフレーション時の実質資産価値低下といった消費者のリスクに直結します。

この問題は、1994年のFP受検対策講座開講より多くのFP資格者を輩出してきたLECとしても重要な社会課題と考えており、その解決に向けた新しい取り組みとして、同じくこの解決を企業責務と捉える株式会社MILIZEが持つノウハウを提供する実践的FP養成講座「FPの学校」に関する提携及び販売を始めることになりました。本講座ではFPのスキルとモラルを底上げし、消費者に寄り添って個人の資産拡大を目指す真のFPを多数養成することにより、消費者の生活向上と日本経済の安定化を目指します。

### ■講座の特徴

講義では基本的な知識の復習と“顧客の利益に資する”というFPの本来の在り方、それを支えるモラル的な教育に加え、実際のシミュレーションツールを使用したコンサルティングの実践教育を行います。また、修了者には、株式会社MILIZEにおいて十分なモラルとスキルを有した人材であることを証明する認定証を発行するとともに、その後のコンサルティング活動を支えるために、専門家やコンサルティングを必要とする消費者とFPをつなぐプラットフォームサービス、コンサルティング支援ツールなどを提供します。

特にこの株式会社MILIZEのプラットフォームでは、FPへの送客を手厚くサポートし、消費者とFPおよび専門家（士業）の連携を支援します。FPが独立する際に直面する大きな課題として、集客の仕方がわからないというものがあります。この課題が解決されない限り優秀なFPも安定的な収入を得ることが難しく、独立を躊躇しているという状態です。

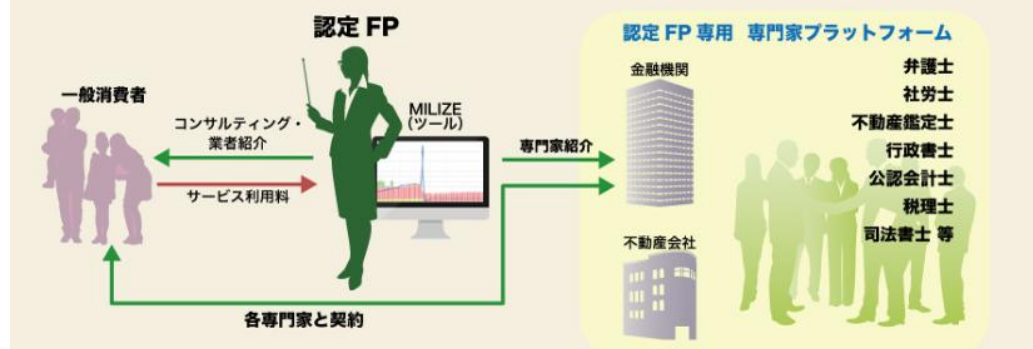
講座を修了したFPはスキル・モラルともに十分な水準を満たした人材として認定し、株式会社MILIZEが消費者と仲介することにより、FPへは集客という課題の解決策を、消費者へは責任の所在が明確という安心を提供します。

受講を通じてFPとして必要な知識はもちろんのこと、システムツール「Milize FP」の使い方、集客方法を学ぶことができます。

株式会社MILIZEではFPを必要としている提携企業に積極的に卒業生を推薦していく予定です。

### 修了後の活躍イメージ

- 認定FP限定の専門家プラットフォームの提供
- 認定FP価格でのMILIZE（コンサルティング支援ツール）の提供



## ■講座の概要

- ・日 時：2019年5月8日～11月27日 毎月第1・3水曜日（全15回）  
※WEB通信講座は2019年5月1日より配信開始
- ・時 間：午後7時～9時（約2時間）
- ・会 場：第一厚生館ビル（銀座ラーニングセンター）  
東京都中央区銀座3-4-13 5F
- ・対象者：①FP資格を保有しており、独立を目指す方  
②現在すでにFPを生業としているものの、あらためて実践的な知識を体系的に学びたい方  
③FPを生業として主たる収入源とするべく、FP資格の取得を目指す方  
※但し、FP3級程度の知識をお持ちであることが前提
- ・受講料（8%税込、通学・WEB通信共通）

	一般価格	早期申込み価格		
		3月末まで	4月末まで	5月以降
全15回一括	¥250,000	¥150,000	¥180,000	¥250,000
各回のみ	¥20,000	¥15,000	¥18,000	¥20,000

## ■講師紹介

- ・山崎元 講師  
株式会社マイベンチマーク代表、経済評論家、楽天証券経済研究所客員研究員、国家公務員共済組合連合会資産運用委員会委員  
東京大学卒業後、三菱商事をはじめとした12社の転職を経て現職。経済評論家としてテレビ、ラジオなど多くのメディアに出演する傍ら、「ダイヤモンドオンライン」、「東洋経済オンライン」、「夕刊フジ」、「クロワッサン」等でコラムを連載中。『ファンドマネジメント』（きんざい）、『全面改定 超簡単お金の運用術』（朝日新聞出版）、等著書多数。
- ・小屋洋一 講師  
株式会社マネーライフプランニング代表、CFP®、一級ファイナンシャルプランニング技能士、社団法人日本証券アナリスト協会検定会員、宅地建物取引主任者、シニア・ライフ・コンサルタント、証券外務員二種総合リース会社にて中小企業融資を担当した後、不動産流通業を行うベンチャー企業に転職。営業、営業企画等を経験し、2008年にAFPを取得後、独立し、株式会社マネーライフプランニングを設立。著書に「35歳貯金ゼロなら親のスネをかじりなさい」
- ・横田健一 講師  
日本証券アナリスト協会 検定会員、AFP、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、住宅ローンアドバイザー、二級DCプランナー（企業年金総合プランナー）  
東京大学大学院修了後、2001年野村證券株式会社に入社。金融派生商品の開発やトレーディング、企画を経て、退職。2018年2月株式会社ウェルスペントを設立。

## ■会社概要

### 株式会社 MILIZE

<http://milize.co.jp/>

2009年4月設立。金融工学、AI研究、開発、運用を統合した個人のライフプランニングや資産運用に関するWebプラットフォームである「Milize」の開発・運用をおこなっており、個人のみでなく銀行・証券会社・保険会社等の企業にもサービスの提供をおこなっています。

### 株式会社 東京リーガルマインド

<http://www.lec-jp.com/>

1979年創業の国家資格取得・公務員試験合格などを支援する資格の総合スクールです。法律系、ビジネス系、会計系など幅広い講座を全国で展開し、長きに渡る各種資格・国家試験対策講座で培ったノウハウを駆使し、個人のみでなく、法人向けにもさまざまなサービスを提供しています。

## ■お問い合わせ

LEC 東京リーガルマインド法人事業本部 八角（はっかく）・朴（ぱく） TEL：03-5913-6047

\*\*\*\*\*

本件に関するお問い合わせ LEC 東京リーガルマインド コールセンター TEL：0570-064-464

取材に関するお問い合わせ LEC 東京リーガルマインド 総務課 TEL：03-5913-6220