

# 明 示 書

|                                                       |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 講 座 の 名 称                                             | 2級FP技能士+AFP バリューセット1                           |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 実 施 方 法                                               | ① 通学 ( 昼間 ・ 夜間 ・ 土日 ) ② <u>通信</u> スクーリング(回数 回) |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 指 定 講 座 番 号                                           | 1                                              | 3 | 2 | 1 | 2 | 3                                                                                                        | 5 | — | 1 | 9 | 1          | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 0 |
| 講 座 の 創 設 年 月 日                                       | 教 育 訓 練 給 付 金 対 象<br>講 座 の 指 定 期 間             |   |   |   |   | 訓 練 期 間                                                                                                  |   |   |   |   | 訓 練 時 間    |   |   |   |   |   |   |
|                                                       | 平成15年2月10日                                     |   |   |   |   | 令和10年3月31日まで                                                                                             |   |   |   |   | 6 ヶ月<br>時間 |   |   |   |   |   |   |
| 1、教育 訓 練 目 標                                          |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| ①取得目標とする資格の名称、目標レベル                                   |                                                |   |   |   |   | FP技能検定試験・2級(学科・実技総合)                                                                                     |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| ②①に係る資格・試験等の実施機関名称                                    |                                                |   |   |   |   | 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会                                                                             |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| ③当該資格等を取得するための要件または受験資格等                              |                                                |   |   |   |   | 以下のいずれかに該当すること<br>1) 日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者<br>2) 3級FP技能検定または金融渉外技能審査3級合格者<br>3) FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者 |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| ④当該技能・知識の習得が必須又は有利となる職種・職務及び習得された技能・知識が活用されている業界と活用状況 |                                                |   |   |   |   | 企業の教育部門、金融部門、不動産業、金融機関における資産設計相談業務                                                                       |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 2、教育 訓 練 の 内 容                                        |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 教 科 (カリキュラム)                                          |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| FP総論(基礎講座)                                            |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 提案書サポートガイドブック(基礎講座)                                   |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| ライフプランニングと資金計画(基礎講座)                                  |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| タックスプランニング(基礎講座)                                      |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| リスク管理(基礎講座)                                           |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 金融資産運用(基礎講座)                                          |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 不動産(基礎講座)                                             |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 相続・事業承継(基礎講座)                                         |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 過去問講座                                                 |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
|                                                       |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
|                                                       |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
|                                                       |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
|                                                       |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
|                                                       |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| 3、受 講 者 と な る た め の 要 件 (この講座を受講するために必要とされている条件など)    |                                                |   |   |   |   |                                                                                                          |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| ①受講するに当たって必要な実務経験等                                    |                                                |   |   |   |   | 特になし                                                                                                     |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| ①受講者が受講に最低限有しておくべき資格・技能・知識等の内容及びその水準                  |                                                |   |   |   |   | 特になし                                                                                                     |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |
| ③その他                                                  |                                                |   |   |   |   | 特になし                                                                                                     |   |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |

|                                                          |                          |                                                                                                                           |                           |      |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--|
| 4. 教育訓練の受講の実績及び目標達成の状況                                   |                          |                                                                                                                           |                           |      |  |
| (1)資格取得状況                                                |                          |                                                                                                                           |                           |      |  |
| ① 昨年度内の受講修了者数                                            | 68 人                     |                                                                                                                           |                           |      |  |
| ② ①のうち目標資格の受験者数                                          | 51 人                     | 受験率(②/①)                                                                                                                  | 75.0                      | %    |  |
| ③ ②のうち合格者数                                               | 45 人                     | 合格率(③/②)                                                                                                                  | 88.2                      | %    |  |
| ④ 上記②・③の回答者数口                                            | 49 人                     |                                                                                                                           |                           |      |  |
| (2)受講修了者による講座の評価等                                        |                          |                                                                                                                           |                           |      |  |
| ① 回答者総数                                                  | 92 人                     |                                                                                                                           |                           |      |  |
| ② 受講開始時の就業状況等                                            | 1 正社員                    | 62 人                                                                                                                      | ②A:就業者計                   |      |  |
|                                                          | 2 非正社員、派遣社員              | 11 人                                                                                                                      |                           |      |  |
|                                                          | 3 その他の就業(自営業等)           | 6 人                                                                                                                       |                           | 79 人 |  |
|                                                          | 4 非就業                    | 13 人                                                                                                                      | ②B:非就業者計                  |      |  |
| ③ 就業中の受講者による講座の評価                                        | 1 処遇の向上(昇進、昇格、資格手当等)に役立つ | 1 人                                                                                                                       | ③の回答数合計<br>※②Aと同数(又はそれ以下) |      |  |
|                                                          | 2 配置転換等により希望の業務に従事できる    | 2 人                                                                                                                       |                           |      |  |
|                                                          | 3 社内外の評価が高まる             | 0 人                                                                                                                       |                           |      |  |
|                                                          | 4 円滑な転職に役立つ              | 4 人                                                                                                                       |                           |      |  |
|                                                          | 5 趣味・教養に役立つ              | 6 人                                                                                                                       |                           |      |  |
|                                                          | 6 その他の効果                 | 9 人                                                                                                                       |                           |      |  |
|                                                          | 7 特に効果はない                | 0 人                                                                                                                       |                           | 22 人 |  |
| ④ 就業していない受講者による講座の評価                                     | 1 早期に就職できる               | 0 人                                                                                                                       | ④の回答数合計<br>※②Bと同数(又はそれ以下) |      |  |
|                                                          | 2 希望の職種・業界で就職できる         | 1 人                                                                                                                       |                           |      |  |
|                                                          | 3 より良い条件(賃金等)で就職できる      | 0 人                                                                                                                       |                           |      |  |
|                                                          | 4 趣味・教養に役立つ              | 4 人                                                                                                                       |                           |      |  |
|                                                          | 5 その他の効果                 | 0 人                                                                                                                       |                           |      |  |
|                                                          | 6 特に効果はない                | 1 人                                                                                                                       |                           | 6 人  |  |
| ⑤ 受講者の就業状況                                               | 1 受講中又は受講修了後3か月以内に就職した   | 0 人                                                                                                                       | ⑤の回答数合計<br>※②Bと同数(又はそれ以下) |      |  |
|                                                          | 2 受講修了後3～6か月以内に就職した      | 1 人                                                                                                                       |                           |      |  |
|                                                          | 3 受講修了後6～12か月以内に就職した     | 0 人                                                                                                                       |                           |      |  |
|                                                          | 4 就職していない                | 3 人                                                                                                                       |                           | 4 人  |  |
| ⑥ 講座の全体評価                                                | 1 大変満足                   | 24 人                                                                                                                      | ⑥の回答数合計<br>※①と同数(又はそれ以下)  |      |  |
|                                                          | 2 おおむね満足                 | 41 人                                                                                                                      |                           |      |  |
|                                                          | 3 どちらとも言えない              | 16 人                                                                                                                      |                           |      |  |
|                                                          | 4 やや不満                   | 11 人                                                                                                                      |                           |      |  |
|                                                          | 5 大いに不満                  | 0 人                                                                                                                       |                           | 92 人 |  |
| 5. 教育訓練の受講による効果の把握及び測定の方法並びにそのレベルを受講者に対して明らかにするための具体的な方法 |                          |                                                                                                                           |                           |      |  |
| 1に掲げた教育訓練目標に対する技能・知識のレベル到達度の把握・測定方法                      |                          | eラーニングによる確認テストを全回実施かつ8割以上得点する                                                                                             |                           |      |  |
| (通信制講座の場合)<br>スクーリングの実施場所、時期、期間・回数                       |                          | 受講生の居住地が広範であり、実施可能な地域は限定されるため受講生間で不平等であること。地域格差を解消すべく、無料で利用できるeラーニングを整備しており、学習スケジュールの管理、講師への質問が可能であることから、スクーリングは実施しておりません |                           |      |  |
| 6. 修了を認定するための基準並びに修了を認定する時期及びその方法                        |                          |                                                                                                                           |                           |      |  |
| eラーニングによる確認テストの全回実施かつ8割以上得点した者を修了とします                    |                          |                                                                                                                           |                           |      |  |

|                                                                                               |                                                    |                                            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 7. 受講中又は修了後における受講者に対する指導及び助言並びに支援の方法                                                          |                                                    |                                            |           |
| (1) 受講中の者に対する習得度・理解度に関する具体的な助言・指導の方法                                                          |                                                    | eメールによる学習相談、質問対応、確認テストの実施                  |           |
| (2) 受講中又は修了時における資格取得・就職への具体的なバックアップ体制<br>(例: 資格取得関連情報や資格関連職種の求人情報の提供方法、早期就職に向けた具体的な相談体制の整備状況) |                                                    | 個別相談対応                                     |           |
| 8. その他の事項                                                                                     |                                                    |                                            |           |
| 1. 教育訓練目標                                                                                     |                                                    | 株式会社フォーサイト<br>代表取締役 山田 浩司                  |           |
| 住所及び連絡先                                                                                       |                                                    | 東京都文京区本郷6-16-2<br>info@foresight-inc.co.jp |           |
| 教育訓練経費<br>支払い方法<br><br>① 一括払<br><br>② 分割払<br><br>③ 両方可                                        | 1. 教育訓練給付金の対象となる経費 (① + ②)                         |                                            | 115,600 円 |
|                                                                                               | ① 入学料 (税込額)<br>(※割引・還元措置を実施した場合にはその差引き後の税込額とすること。) |                                            | 0 円       |
|                                                                                               | ② 受講料 (税込額)<br>(※割引・還元措置を実施した場合にはその差引き後の税込額とすること。) |                                            | 115,600 円 |
|                                                                                               | (うち、必須教材費                                          |                                            | 0 円 )     |
|                                                                                               | 2. 教育訓練給付金の対象外となる経費 (① + ② + ③ + ④)                |                                            | 0 円       |
|                                                                                               | ① 副読本代 (税込額)                                       |                                            | 0 円       |
|                                                                                               | ② 実習等に伴う交通費・宿泊費 (税込額)                              |                                            | 0 円       |
|                                                                                               | ③ 施設維持費 (税込額)                                      |                                            | 0 円       |
|                                                                                               | ④ その他 (法人への寄付金、PCの損害保険料、情報誌代) (税込額)                |                                            | 0 円       |
|                                                                                               | 3. 総額 (1+2) (税込額)                                  |                                            | 115,600 円 |

〔特記事項〕

|  |
|--|
|  |
|--|