

## ◆ 推奨資格合格者インタビュー ◆

『3級ファイナンシャルプランニング技能士』合格者の声をお届けします。



氏名：長谷部さん  
 入社：2019年11月  
 所属：総合コミュニケーション法人チーム  
 配属先：損害保険・生命保険総合保険代理店



★ファイナンシャルプランニング(FP)とは・・・  
 相談者の目標に対し資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法です。家計にかかわる税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。

## ● 担当業務について教えてください。

就業先の保険代理店では、主にお客様の保険申込書類の作成・郵送などの処理を行っています。また保険商品のパンフレット発注や、お客様からの電話対応なども行っています。

## ● 学習方法や勉強時間の作り方について、どのように工夫されましたか？

夜の空いた時間にテキストを使って勉強しました。試験日間は、公式サイトで公開されている過去問題を印刷して解きました。移動時間などにも、試験問題を出してくれるサイトを利用して試験対策をしました。

## ● これからの目標を教えてください。

直近の目標は、FP2級の合格です！  
 その先は、色々な資格にチャレンジしたいと思います。

## ● 受験のきっかけは何ですか？

研修会参加の声掛けをして頂いたことと、同じ職場の仲間が資格を取得した話を聞いたからです。仕事にも私生活にも役立つような資格だと思い受験しました。

## ● 取得資格、またその学習内容は、どのような点で業務に役立ちますか？

社内で使用されている保険用語の理解が深まりました。また、保険料試算の際に、勉強した内容を思い出して解決したことがありました。

長谷部さんもコメントされているように、仕事ばかりでなく自身のライフプランにも役立つ内容です。  
 ぜひ、皆さんもチャレンジしてみてください。



## ◆ 推奨資格合格者情報 ◆

## ▼ 6月発表の推奨資格の合格者数をお知らせします！

職種	推奨資格名	合格者数
建設	1級,1級補 建築施工管理技士	11名
	2級,2級補 建築施工管理技士	19名
	2級補 土木施工管理技士	5名
接遇	TOEIC 600点以上	1名
IT	ドットコムマスター (ハーフック)	7名
R&D	危険物取扱者 乙種	6名
事務	日商簿記 2級、3級	4名
	3級ファイナンシャルプランニング技能士	21名
	MOS Excel Expert	3名

上記のほか**合計95名**の合格者の報告がありました。

## ◆ キャリアチェンジ情報 ◆

## ＜7月のキャリアチェンジ＞

グループ内で**4名**がキャリアチェンジしました。  
 10月からの**累計は101人**です。



## ◆ 推奨資格申込期間のご案内 ◆

## ▼ これから申込みができる推奨資格をお知らせします！

職種	推奨資格名	申込期間
建設	RCCM	7/12～10/26
技術	機械設計技術者	7/20～9/30
	デジタル技術検定	9/21～10/21
IT	情報セキュリティ管理士認定	7/8～9/30
	モバイルシステム技術検定	9/8～10/22
R&D	バイオ技術者 (中級・上級)	9/1～10/31
事務	貿易実務検定 (A級・C級)	8/5～9/17
	公認会計士	8/27～9/10
	医療通訳技能認定試験 基礎	8/23～9/23
	医療通訳技能認定試験 専門	9/20～10/20
	国際秘書検定 (プライマリ試験)	9/1～10/18
	秘書検定	9/1～10/12

## 注意！

新型コロナウイルスの影響で、試験を中止する団体や受験日を変更・延期する資格も多くなります。そのため受験を検討する資格については、こまめにホームページなどをチェックしてください。