

2021年3月31日

関係各位

一般社団法人 日本金融ジェロントロジー協会

## 資格認定制度の運営開始のご案内

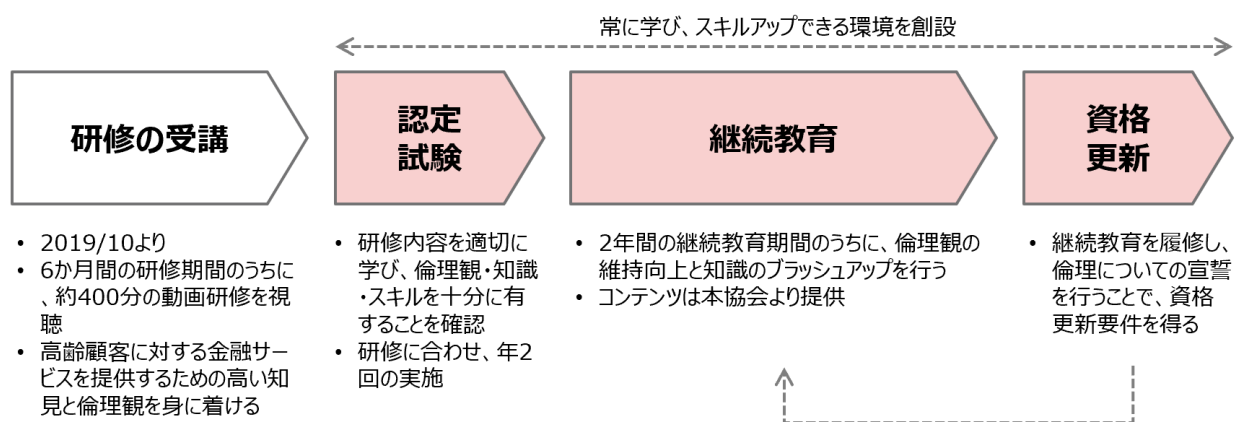
一般社団法人 日本金融ジェロントロジー協会(会長:清水雅彦、以下「本協会」)では、2019年10月より、金融機関等における高齢顧客対応の担い手に対し動画研修「エッセンシャル金融ジェロントロジー」(以下「本動画研修」)の提供を開始し、受講者の数は着実に増加しています。

そこで、本動画研修を修了し、高齢顧客に対する金融サービスを提供するための高い知見と倫理観を持つ担当者を、シニア世代のための金融アドバイザーとして認定し、継続的に知見や倫理観を向上させる仕組みとして、2021年4月より「資格認定制度」を開始いたします。

この制度では、本動画研修を修了した者が、本協会の認定試験に合格するなど、本協会が定める基準を満たすことで認定を得ることができます。認定者は「金融ジェロントロジスト」あるいは「日本金融ジェロントロジー協会認定会員」を名乗ることができます。また、本協会が定める継続教育課程の履修が義務付けられており、本協会が定める倫理規程や行動憲章への順守が求められています。

### 資格認定制度のイメージ：担当者をフルサポートする体制

(研修の受講→認定試験→個人会員→継続教育→資格更新)



認定試験の概要については以下をご覧ください。

本協会では、こうした活動を通じて、高齢顧客に対する金融サービスを提供するための高い知見と倫理観を持つ担当者の育成に努めていきます。

## 【認定試験について】

### 受験資格

本協会に法人会員として入会する金融機関の従業員等に提供する「エッセンシャル金融ジェロントロジー研修」を修了した者（本協会発行の修了証保有者）

### 認定試験の形式

四択択一式 50 問、100 点満点 試験時間は 90 分～120 分

### 試験日

2021 年 12 月を初回とする（年 2 回を予定）

### 試験方式

オンラインとする

### 出題範囲

本協会が提供する動画研修「エッセンシャル金融ジェロントロジー研修」、本協会が出題範囲として指定する倫理動画研修や継続教育コンテンツおよび参考図書

### 合格基準

本協会の定める合格基準点を上回ること

### 受験料

5,500 円（税込）

ただし、2021 年度の研修受講者については、研修修了後初回の認定試験について、受験料を無料とする

\*なお上記は、今後の状況に応じて変更になる場合があります。

【試験作成にご協力を頂いた先生方一覧】(50音順、敬称略)、括弧内は所属(依頼時点)

新井康通(慶應義塾大学医学部百寿総合研究センター専任講師)

石岡良子(慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任講師)

江口洋子(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任助教)

駒村康平(慶應義塾大学経済学部 教授 同大学経済研究所ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター長)

色本涼 (桜ヶ丘記念病院精神神経科 医長)

鈴木航太(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任助教)

高山緑 (慶應義塾大学理工学部 教授)

藤川真由(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任助教)

船木桂 (きたなら駅上ほっとクリニック 理事・副院長)

文鐘玉 (慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任講師)

堀込俊郎(慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室 特任助教)

その他金融実務者

□ 協会ウェブサイト

<http://www.jfgi.jp/>



□ お問い合わせ先

一般社団法人 日本金融ジェロントロジー協会

inquiry@jfgi.jp

以上