

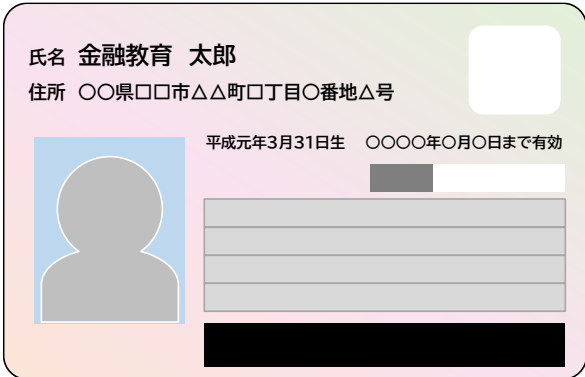
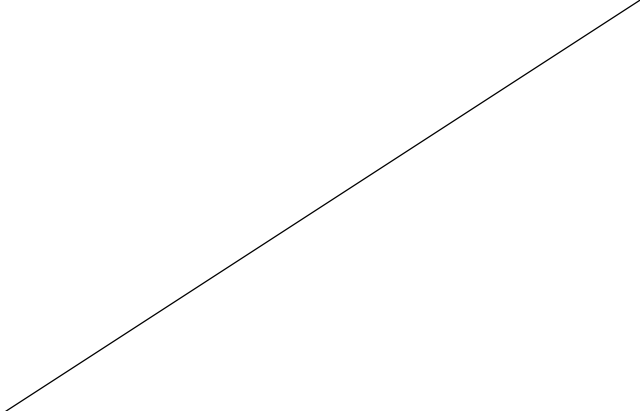
本人確認書類及び保有資格の証明書類

1. ご利用いただける主な本人確認書類

- 「顔写真付き」、「氏名」、「生年月日」、「住所」が鮮明に確認できる公的書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等)で、申請日時点で有効なものをご提示ください。
- 本人確認に必要でない情報については、マスキング処理を行ったうえでご提示ください。

マスキングの具体例

マイナンバーカード(表面のみ)

表面	裏面	留意事項
		➤ 表面に記載の「臓器提供意思表示欄」をマスキングのうえでご提示ください。 ➤ 裏面は提示しなくてください。

運転免許証

表面	裏面	留意事項
氏名 金融教育太郎 平成元年3月31日生 住所 ○○県□□市△△町□丁目○番地△号 交付 令和○○年○月○日 12345 20□□年(令和○年)○月○日まで有効 免許の条件等 [Redacted] 第 012345678900 号  ○○県公安委員会	備考 令和△△年□月□日 新住所 ○○県△△市◇◇町▽丁目○番地□号 ○○県公委 [Redacted]	➤ 表面に記載の「免許等の条件欄」をマスキングのうえでご提示ください。 ➤ 表面に記載の住所・氏名に変更があった場合は、裏面もあわせてご提示ください。 その際、裏面の記載の「臓器提供意思表示欄」はマスキングしてください。

運転経歴証明書

表面	裏面	留意事項
氏名 金融教育太郎 平成元年3月31日生 住所 ○○県□□市△△町□丁目○番地△号 交付 令和○○年○月○日 12345 運転経歴証明書 (自動車等の運転はできません) 第 012345678900 号  ○○県公安委員会	備考 令和△△年□月□日 新住所 ○○県△△市◇◇町▽丁目○番地□号 ○○県公委 注意事項	➤ 表面に記載の住所・氏名に変更があった場合は、裏面もあわせてご提示ください。

2. 保有資格を証明する書類の例

- いずれも、申請者本人の氏名が確認できるものに限ります。
- 添付していただく証明書類は各保有資格について1点のみで結構です。
- 証明書類はデータ(書類の実物をスキャンまたはカメラで撮影したものでも可。)で提出していただきます。
- 証明書類の例及び取得方法は、J-FLEC が公表情報をもとに調べたものです。
それぞれの詳細については、資格を管轄する団体にご照会ください。

保有資格	証明書類の例	取得方法
CFP®、AFP ※CFP®認定者は AFP認定に関する証明書の 添付は不要です	会員登録証明書	会員ホームページ(Myページ)からダウンロードしてください。 https://members.jafp.or.jp/login/
	ライセンスカード	日本FP協会にお問合せください。 https://www.jafp.or.jp/contact-us/
FP技能検定 (2級以上) ※3級以下は考慮しません	FP技能検定合格証書	【日本FP協会】 ホームページから交付申請してください。 https://www.jafp.or.jp/exam/form/ 【金融財政事情研究会】 合格証書を紛失・破損、氏名に変更等があった場合、合格証書の再交付を受けることができます。 ホームページから交付申請してください。 https://www.kinzai.or.jp/ginou/reissue.html
	FP技能検定合格証明書	【日本FP協会】 ホームページからダウンロードしてください。 https://www.jafp.or.jp/exam/form/ 【金融財政事情研究会】 ホームページから交付申請してください。 https://www.kinzai.or.jp/ginou/reissue.html

保有資格	証明書類の例	取得方法
FP技能検定 (2級以上) ※3級以下は考慮しません	FP技能士カード	FP技能士カードの新規発行・再発行の受付は、日本FP協会、金融財政事情研究会とも2025年3月末で終了しました。 なお、発行済みのカードは期限なく有効です。
外務員(1種) ※2種は考慮しません	J-FLECから日本証券業協会に対し資格保有状況の照会を行いますので、 照会申請書に必要事項をご記入のうえご提出ください。	
日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)	資格証明書	マイページから発行申請してください(証明書は指定先へ郵送)。 https://www.saa.or.jp/
プライベートバンカー	合格証明書	マイページ(PB専用ページ)からダウンロードしてください。 https://www.saa.or.jp/
公認会計士	日本公認会計士協会が発行する登録証明書	登録証明書は、日本公認会計士協会の会員マイページで 申請又は登録証明交付願に必要事項を記載し、 メール若しくは郵送等で協会に送付することで取得可能です。
	日本公認会計士協会「公認会計士等検索システム」の検索 結果画面のスクリーンショット	https://www.jicpa.or.jp/cpa_search/ms.php
税理士	税理士証票	税理士名簿に登録された時に交付されたもの(登録事項の変更 や定期的な交換によって更新されたものを含む。)
	日本税理士会連合会が発行する登録事項証明書	登録事項証明申請書に必要な証明項目を選択のうえ、所属税 理士会もしくは日本税理士会連合会に申請してください。
	日本税理士会連合会「税理士情報検索サイト」の 検索結果画面のスクリーンショット	https://www.zeirishikensaku.jp/

保有資格	証明書類の例	取得方法
弁護士	日本弁護士連合会が発行する登録等証明書	日本弁護士連合会会員専用サイトをご確認ください。
	日本弁護士連合会が発行する身分証明書	
	所属弁護士会が発行する会員証明書	所属弁護士会にお問合せください。
	日本弁護士連合会「弁護士検索」の検索結果画面のスクリーンショット	https://member.nichibenren.or.jp/general_search
司法書士	司法書士会が発行する会員証の写し	入会時に所属の司法書士会から交付されたもの
	日本司法書士会連合会が発行する登録事項証明書	発行については所属の司法書士会にお問合せください
	日本司法書士会連合会ホームページ「司法書士検索」の検索結果画面のスクリーンショット	https://kensaku.shiho-shoshi.or.jp/search/
行政書士	日本行政書士会連合会が発行する行政書士証票	入会時に所属の行政書士会から交付されたもの。
	日本行政書士会連合会が発行する登録事項証明書	発行については所属の行政書士会にお問合せください。
	日本行政書士会連合会ホームページ「行政書士検索」の検索結果画面のスクリーンショット	https://www.gyosei.or.jp/members-search

保有資格	証明書類の例	取得方法
社会保険労務士	全国社会保険労務士会連合会が発行する 社会保険労務士証票もしくは特定社会保険労務士証票	全国社会保険労務士会連合会にお問合せください。
	全国社会保険労務士会連合会が発行する 登録事項等証明書	全国社会保険労務士会連合会にお問合せください。
	全国社会保険労務士会連合会「会員リスト」の 表示画面のスクリーンショット	https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/527/Default.aspx
消費生活相談員資格 ※合格した試験の 実施団体にお問合せください	合格証	【独立行政法人国民生活センター】 合格通知と共に送付済み。 紛失した場合は国民生活センターにお問合せください。 【日本産業協会】 合格時に送付済み。 紛失した場合は日本産業協会にお問合せください
消費生活専門相談員	認定証	更新毎に送付済み。 紛失した場合は国民生活センターにお問合せください。
消費生活アドバイザー	消費生活アドバイザー証	更新毎に送付済み。 紛失した場合は日本産業協会にお問合せください
住宅ローンアドバイザー ※合格した団体 にお問合せください	【住宅金融普及協会】 住宅ローンアドバイザー登録者証	住宅金融普及協会にお問合せください
	【住宅金融普及協会】 住宅金融普及協会「登録者情報検索」の 検索結果画面のスクリーンショット	https://www.sumai-info.com/loan-adviser/la-introduction.html
	【金融検定協会】 合格証書、資格認定書または合格通知書	金融検定協会にお問合せください。

保有資格	証明書類の例	取得方法
DCプランナー(1級) ※2級は考慮しません	認定証(カード)	合格後の資格登録時、および2年毎の資格更新登録時に送付済み。紛失した場合は日本商工会議所までお問合せください。 https://www.jcci.or.jp/dcpform.html
銀行業務検定 (税務2級) (相続アドバイザー3級以上) (年金アドバイザー3級以上) ※税務3級以下、 年金アドバイザー4級は 考慮しません	合格証書、合格証明書	銀行業務検定協会にお問合せください
金融窓口サービス 技能検定(1級) ※2級以下は考慮しません	金融窓口サービス技能検定合格証書	【金融財政事情研究会】 合格証書を紛失・破損、氏名に変更等があった場合、合格証書の再交付を受けることができます。ホームページから交付申請してください。 https://www.kinzai.or.jp/ginou/reissue.html
	金融窓口サービス技能検定合格証明書	【金融財政事情研究会】 ホームページから交付申請してください。 https://www.kinzai.or.jp/ginou/reissue.html
投資助言・代理業者	直近の事業報告書(財務局に提出しているもの)	—
上記以外の資格	資格の保有を証明する書類	—

以 上