



【麹町】会場受講



オンライン(録画)受講

FP

継続教育
単位認定講座知の宝庫
TAP実務セミナー

20251114

FP実務と倫理

FPが解説する 金融庁の行政処分事例

ごあんない

保険会社や保険代理店が関与し大々的に報道されるコンプライアンス違反が増えています。具体的には2023年～2025年にかけて、大手保険会社、大手自動車販売会社、大手保険代理店が軒並み業務改善命令などの行政処分を受けています。行政処分の背景や金融庁の考え方を知ることは重要です。本セミナーではどのような行政処分が下されたのか、ファイナンシャルプランナーは消費者にどんな情報を発信すべきかお伝えします。

image by freepik

講座内容

最近の保険業務に関する行政処分とその理由

(1) 意向把握・確認義務

- ・保険会社からの便宜供与の実績に重点を置いて推奨商品の選定
- ・顧客の意向に合致しない商品を勧められたとする苦情や、顧客意向と異なる商品推奨
- ・合理的な理由なく特定の保険会社を偏重して推奨

(2) 保険金の過大請求等

- ・本業における保険金不正請求
- ・修理に使用していない部品代金を保険金として過大に請求

(3) 体制整備義務に違反

- ・保険商品を推奨販売する際の推奨理由の説明
- ・個人情報の保護

講師紹介



たかはし なるひさ
高橋 成寿氏

ファイナンシャルプラットフォーム株式会社 代表取締役
CFP / 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

ファイナンシャルプラットフォーム株式会社(金融商品仲介業者)代表取締役。2004年AFP取得、2008年CFP認定。2001年に慶應義塾大学を卒業後、金融商品の営業を経て、2007年に寿FPコンサルティングを設立、2013年にファイナンシャルプラットフォームを併設。過去1万人以上がセミナーに参加、現在は証券アナリストの知見を活かし「増やす」ことに特化した資産運用が好評。

講演実績: FPフェア、FP協会支部、スタディグループ、商工会議所、商工会、法人会、銀行の会員組織

書籍: ダンナの遺産を子どもに相続させないで(廣済堂出版)

■開催日(収録日) | 2025年11月14日(金) 14:00～15:00 (15分前受付開始)

■受講料 | 5,000円(資料代・税込み) ■受講形態 | 会場(東京アプレイザル本社)受講 / オンライン(録画)受講

■定員 | 会場受講のみ先着20名 / オンライン受講の人数制限はございません

■オンライン申込期限 | 2026年8月9日(日)23:59まで ■オンライン視聴期限 | 2026年8月13日(木)23:59まで

会
員
割
引

※1 無 料:TAPメンバーズ【プレミアムプラン】・【スタンダードプラン】・【ライトプラン】

※2 80%off: 相続診断士、上級相続診断士(一般社団法人相続診断協会)

その他(AFP・CFP認定者)限定割引もございます。詳細は、日本FP協会マイページよりお申込みくださいませ。

※ライトプランは会場受講の場合、一般料金



FAX:03-6261-9032

セミナー詳細・お申込は、ホームページからでも
ご利用可能です。 または ➡



2025.11.14(金) 講師：高橋 成壽 氏

【FP実務と倫理】

FPが解説する金融庁の行政処分事例

ご記入月日	年 月 日	受講形態	☐ 【麹町】会場受講 ☐ オンライン(録画)受講
ふりがな		ふりがな	
事務所名 または会社名		参加者名	
事業所または 会社所在地 ご住所	〒	TEL	※携帯電話など必ず連絡がつく番号をご記入ください。
		FAX	
業 種		E-mail	※必ずご記入ください。
認定区分	AFP・CFP® 番号() ※2026年8月9日(日)までにお申込みされた方には「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の「継続教育研修受講証明書」をお渡しします。 ご希望の方は、お申込み時に「AFPもしくはCFP」の区分と番号をご記載ください。		
TAPメンバーズ【 ☐ プレミアムプラン】 ☐ スタンダードプラン】 ☐ ライトプラン】			
☐ 相続診断士 ☐ 上級相続診断士 ☐ 一般			
「相続診断士」「上級相続診断士」の方は必ずご記入ください。 認定番号()			

<オンライン(録画)受講>

配信開始日 | 収録後、3営業日頃を目安に配信を開始する予定です。

ご視聴期間 | 2026年8月13日(木)23:59までとなります。

※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。

※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。

※「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスに
お送りしますので必ずご記載ください。

※配信期間中のお申込みも承ります。視聴専用URLにつきましては、
お申込後3営業日以内にお送りいたします。

なお、お申込みのタイミングによってはご視聴期間が短くなる場合が
ございますので予めご了承ください。

※「申込期限」及び「視聴期限」はWebサイトに記載されている日程が最新と
なります。パンフレットに記載されている期間が満了している場合は
Webサイトをご覧ください。

※お申込み期限は2026年8月9日(日)23:59までとなります。

★TAPメンバーズの方は、本セミナーのお申込みは不要です。

配信開始日以降、「専用ページ」よりご視聴いただけます。

【お問合せ先】

TAP 株式会社 東京アプレイザル

TEL.03-6261-9031/FAX.03-6261-9032

<https://tap-seminar.jp>

seminar@t-ap.jp

<会場受講>東京アプレイザル本社セミナールーム(麹町)

【所在地】東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル4階

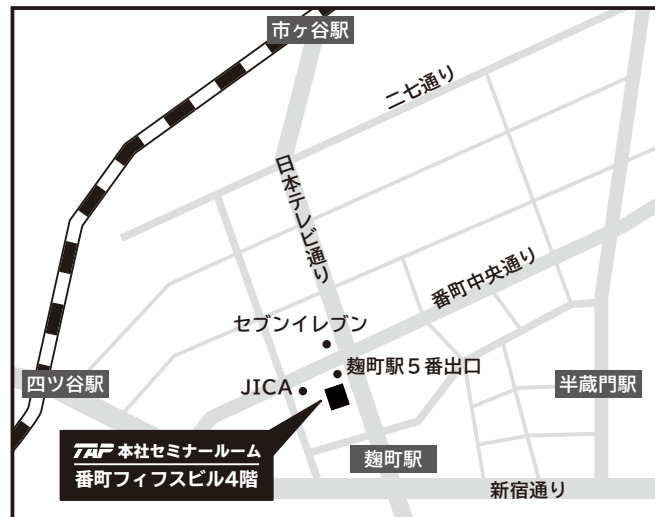
【交通アクセス】

麹町駅(東京メトロ有楽町線 5番出口)より徒歩約1分(5番出口の隣のビル)

四ツ谷駅(JR、東京メトロ南北線)より徒歩約8分

半蔵門駅(東京メトロ半蔵門線)より徒歩約7分

市ヶ谷駅(JR、東京メトロ有楽町線、都営地下鉄新宿線)より徒歩約8分



会場受講特典

配信日より視聴できる
オンライン動画をお送りいたします。