

KINZAI Next for FP

ユーザー登録マニュアル

団体とりまとめ申込者用

目次

《ユーザー情報登録》	．．．．．	P. 1
《本登録》	．．．．．	P. 5

ユーザー情報登録(団体個人)

目次

《個人情報の取り扱いについての同意》	．．．．．	P. 2
《メールアドレスの登録》	．．．．．	P. 3
《ユーザー情報の入力》	．．．．．	P. 4

◆ 個人情報の取り扱いについての同意

【マイページアカウント作成画面】

重要

金融業務能力検定・サステナビリティ検定・KINZAI Webアカデミーのアカウントを既にお持ちの方は、ID・PWが共通になりますので【本登録】へお進みください。

マイページアカウント作成

ログイン 初めての方

お申込みされる方はマイページアカウントが必要です。
下記の「個人情報の取り扱いについて」にご同意いただいたうえで登録ください。

個人情報の取り扱いについて [アカウントをお持ちの方はログイン](#)

※下記サービスのアカウントを既にお持ちの方は、ログインIDとパスワードが共通になります。【個人情報の取り扱いについて】と【個人情報保護方針】を必ずご確認ください、同意いただいた上で、ログイン画面よりログインしてください。

- ・金融業務能力検定
- ・サステナビリティ検定
- ・KINZAI Webアカデミー

【個人情報の取り扱いについて】

KINZAI Next for FP（以下、「本サイト」）は、一般社団法人金融財政事情研究会が運営・提供しているものです。

一般社団法人金融財政事情研究会は、本サイト運営のためのサービス管理および運営を株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズに委託しています。

個人情報の登録は、一般社団法人金融財政事情研究会および株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズに対して行うものとします。

本サイトにおいて、以下のとおり個人情報を取り扱います。

【個人情報保護方針】

一般社団法人金融財政事情研究会の「個人情報保護に関する公表事項およびプライバシーポリシー」は以下をご確認ください。

[個人情報保護に関する公表事項について | 一般社団法人金融財政事情研究会](#)

[プライバシーポリシー | 一般社団法人金融財政事情研究会](#)

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズの「個人情報保護方針」は以下をご確認ください。

[個人情報保護について | 株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ](#)

☐ 同意する

次へ

Copyright © CBT-Solutions. All rights reserved.

①【マイページアカウント作成画面】 URL : https://ijuken.com/kinzai_fp/user/kinzai/public/entry/ 「初めての方」タブを選択します。

②【個人情報の取り扱いについて】と【個人情報保護方針】の内容を必ずご確認ください。

③ 同意された場合、☐にチェックを入れてください。
※同意されないと、ユーザー情報登録ができません。

④ 同意された場合、「次へ」を選択してください。

【メールアドレス登録画面】

マイページアカウント作成

必ずお読みください

- PC・スマートフォンのメールアドレスのみご利用になれます（フィーチャーフォン不可）。
- フリーメールアドレスや、社内ネットワークをご利用の場合、セキュリティ設定等により自動メールがお受け取りいただけない場合があります。該当の方は、次のドメイン【@cbit-s.com】の受信許可設定を実施してから、仮登録をしてください。それでも受信がされない場合、迷惑メールフォルダをご確認ください。上記をもっても解決しない場合、別のメールアドレスをご登録ください。
- 当システムにご登録の方は、作成済のID・パスワードでご利用くださるようお願いいたします。重複して取得すると、あなたの登録情報等の履歴情報が正しく記録されないことがありますのでご注意ください。

メールアドレスの登録

メールアドレス

メールアドレス（確認用）

※確認のため、もう一度ご入力ください

登録する

戻る

Copyright © CBT Solutions. All rights reserved.

①「メールアドレス」と「メールアドレス確認用」を入力してください。

②「登録する」を選択してください。
※登録したメールアドレスに、ユーザー情報登録用URLが記載されたメールが送信されます。
件名：【KINZAI Next for FP】ユーザー情報登録用URLのお知らせ

メールアドレスが一致しません。

※メールアドレスが一致しないと、エラー表示がされますので、同一のアドレスを入力してください。
※ドメイン設定で@cbit-s.comを受信可能にしてください。

【仮登録完了画面】

マイページアカウント作成

仮登録完了

ご登録いただいたメールアドレスあてにメールを送信しました。
メールに記載された本登録用のURLをクリックして、基本情報登録を行ってください。

もしメールが届かない場合は

当システムから送信されるメールが、自動的に迷惑メールと判断されてしまう場合があります。まずは迷惑メールフォルダを確認してください。
また、cbit-s.comからのメールが受信許可に設定されていない場合は、cbit-s.comのドメインを受信可能に設定してください。

ログイン画面へ

Copyright © CBT Solutions. All rights reserved.

③【仮登録完了画面】が表示されたら、メールに記載されている「ユーザー情報の登録用URL」をクリックし、ユーザー情報入力画面に進んでください。
※送信されたメールに記載されたURLの有効期間は24時間です。
24時間を経過した場合は、再度メールアドレスの登録から行ってください。

ユーザー情報登録 > ユーザー情報入力

【ユーザー情報入力画面】

① ユーザー情報を入力します。

② 必須項目を全て入力したら、「確認画面へ」を選択します。

✕ 入力内容に誤りがあります。

※入力内容に間違いがあると、エラー表示がされますので、正しい内容で再度入力してください。

【ユーザー情報確認画面】

③ 入力内容を確認します。

④ 間違いがなければ、「登録する」を選択します。
※登録したメールアドレスに、ユーザー情報登録用URLが記載されたメールが送信されます。
件名：【KINZAI Next for FP】ユーザー情報登録完了のお知らせ

【マイページ登録完了画面】

⑤ 【マイページ登録完了画面】が表示されたら、「ユーザー情報登録」は完了です。
「ログイン画面へ」から、ログインし無料体験版をご利用いただけます。
「本登録」を行う際は、マイページ内で行ってください。

本登録

目次

《ログイン》	P. 6
《利用規約の確認・承諾》	P. 7
《とりまとめIDと申込用パスワードの入力》	P. 8
《お申込み内容の入力（1）コースの選択》	P. 9
《お申込み内容の入力（2）必要項目の入力》	P.10
《顔写真のアップロード》	P.11
《本人確認書類・合格証のアップロード》	P.12
《住所・クレジットカード情報入力》	P.13
《申込内容の確認・確定》	P.14
《よくあるご質問》	
◆ログインIDを忘れた場合	P.16
◆パスワードを忘れた場合	P.17

◆ ログイン

① アカウント作成時に登録を頂いた「ログインID」と「パスワード」をご入力ください。

② 「ログイン」ボタンを選択してください。
※ログイン後、マイページが表示されます。

③ マイページトップ画面より、本登録ボタンを選択します。

④ 本登録画面「団体でお申込み」の「本登録(団体)」を選択します。

◆ 利用規約の確認と承諾



① 画面上に利用規約が表示されます。
下へスクロールしながら、内容を確認します。

② 利用規約を確認後、承諾された場合は
「承諾して進む」を選択します。
※承諾されない場合は、本登録が出来ません。
ご了承ください。

◆ お申込み内容の入力画面

③ ①～④の必須項目を全て入力します。
※団体様により、必須項目が異なります。
※詳細は次ページ以降

◆使用するとりまとめIDを入力してください。

① 使用するとりまとめIDを入力してください。 必須

① とりまとめID 未設定

① 入力する ※ 必須入力です

① 「入力する」を選択します。

本登録 > 団体でお申込み

1 利用するとりまとめ条件のIDとパスワードを入力してください。

とりまとめID 必須

申込用パスワード 必須

②

③ 次へ

② とりまとめ担当者より提示された「とりまとめID」と「申し込み用パスワード」を入力します。

③ 「次へ」を選択します。

※ 「とりまとめID」と「申し込み用パスワード」を入力しないと次へ進めません

2 利用するとりまとめ条件の内容を確認してください。

確認項目

団体名	KINZAI Next
案内文	設定フル

④

とりまとめ

とりまとめID	KINZAI1226
申込用パスワード	KINZAI1226

⑤ 確定

⑥ 戻る

④ 内容を確認します。

※ 「確認項目」の「案内文」は、とりまとめ担当者からの“入力に際しての注意事項”や“お知らせ事項”が表記されますので、併せてご確認ください。

⑤ 内容が正しければ「確定」を選択します→次ページへ

⑥ 内容に修正が必要であれば「戻る」を選択します→②へ

◆お申し込み内容を入力してください。

② お申し込み内容を入力してください。 **必須**

商品名	価格	技能士級の有無
① 入力する		

① 「入力する」を選択します。

◆コースを選択してください。

本登録 > 団体でお申込み

① コースを選択してください。

「コース」を選択すると、顔写真有無一覧が表示されます。

コース	顔写真有無	価格	選択
② 選択してください			
プレミアムコース (書籍・雑誌送付あり/15,840円)			
スタンダードコース (書籍・雑誌送付なし/7,920円)			
KINZAI Nextプレミアムコース (顔写真の登録なし)		15,840円	③ 次へ
KINZAI Nextプレミアムコース (顔写真の登録あり)		15,840円	次へ

② コースをプルダウンで選択します。

※選択する際、前頁④「確認項目」の「案内文」にとりまとめ担当者からの指示があった場合、そちらを選択します。

※お申し込み確定後は、コース変更やキャンセルが出来ませんのでご注意ください

③ コースを選択すると下段の「顔写真有無」を選択する画面が表示されますので、選択する方の「次へ」を押下します。

※選択する際、前頁④「確認項目」の「案内文」にとりまとめ担当者からの指示があった場合、そちらを選択します。

※お申し込み確定後は、コース変更やキャンセルが出来ませんのでご注意ください

◆申込条件を確認してください。

- ① 必須項目を入力します。
- 1 ファイナンシャル・プランニング 技能士級の有無の選択
※「なし」を選択した方は下記入力は不要です。②へ進んでください
 - 2 技能士級を選択
 - 3 技能士番号を入力
 - 4 合格日を入力
 - 5 技能士番号取得時姓名の変更有無を選択
※「なし」を選択した場合、「8 FP技能士センター会員番号または、FP継続学習システム会員番号入力(任意)」に進んでください(任意)
 - 6 合格時のセイ入力
 - 7 合格時のメイ入力
※合格証に記載された1～4を相違なく入力してください。誤った情報を入力された場合、FPランクや技能士級、技能士番号、合格日がFPWeb登録証に正しく反映されません。
 - 8 FP技能士センター会員番号または、FP継続学習システム会員番号入力(任意)
※誤った情報を入力された場合、FPランクが正しく反映されません。

- ② 「次へ」を選択します
※必須項目を全て入力しないと活性化されません。

- ③ 留意事項が表示されますので、承諾される方は「承諾して進む」を選択します。
※承諾されない場合、本登録できません。

◆ ファイルをアップロードしてください。

- * 申込内容によって、ファイルアップロードの内容が違います。
- ※画像が不鮮明な場合、不備として承認されない場合があります
- ※表示されている項目は全てアップロードしてください

3 ファイルをアップロードしてください。

KINZAI Nextプレミアムコース（顔写真の登録あり）

顔写真

※背景のない顔写真画像をアップロードしてください。

1 ファイル選択

あなたがアップロードしたファイル

アップロードする画像の確認

2 トリミング範囲を移動 元の位置に戻す 拡大 縮小

本人確認書類

（ファイル形式：jpg・png・pdf）

ファイル選択

合格証

（ファイル形式：jpg・png・pdf）

ファイル選択

確定

- ① 「顔写真」の「ファイル選択」を選択します。
FPWeb登録証に表示したい顔写真ファイルを選択します。

※顔写真は登録されると、1年間変更ができません。
※背景のない画像を選択してください
マイページ内の「登録情報」で変更は可能ですが、反映されるのは次回更新時になります。

POINT 《顔写真》

コース選択の際「顔写真あり」を選択された場合、画像のアップロードが必要です。
「顔写真なし」を選択された場合、当該コースをご利用期間中に顔写真を追加することはできません。

- ② 「あなたがアップロードしたファイル」にアップロードしたファイルが表示されます

- ③ 表示された画像を「トリミング」「拡大」「縮小」ボタンで修正します。

- ④ 「アップロードする画像の確認」に修正された画像が表示されます。
※種別はjpg/png/pdfのみ対応

◆ ファイルをアップロードしてください。

- * 申込内容によって、ファイルアップロードの内容が違います。
 ※画像が不鮮明な場合、不備として承認されない場合があります
 ※表示されている項目は全てアップロードしてください

3 ファイルをアップロードしてください。

KINZAI Nextプレミアムコース（顔写真の登録あり）

顔写真

※背景のない顔写真画像をアップロードしてください。

顔写真.jpg

アップロード

あなたがアップロードしたファイル

アップロードする画像の確認

本人確認書類

（ファイル形式：jpg・png・pdf）

顔写真付き

アップロード

合格証

（ファイル形式：jpg・png・pdf）

アップロード

確定

- ⑤ 「本人確認書類」の「ファイル選択」を選択します。
 個人情報を照合するための顔写真付き確認書類ファイルを選択します。
 (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等

※以下の場合は、「本人確認書類」のアップロードが必要です。

- ・顔写真をアップロードした場合
- ・氏名変更した場合
- ・個人情報が一致しない場合

- ⑥ 「合格証」の「ファイル選択」を選択します。
 ※金融財政事情研究会で2013年以前に合格した方と、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の合格者は「合格証」のアップロードが必要です。
 ※種別はjpg/png/pdfのみ対応

- ⑦ 全てのアップロードが完了したら「確定」ボタンを選択します。

POINT《本人確認書類》

コース選択で顔写真ありを選択した方は必要になります。

POINT《合格証》

技能士級の登録を選択した方は必要になります。

◆送付先住所を入力してください

①

送付先住所の入力を行います。

※ユーザー情報入力の際(無料体験版)に入力した住所がデフォルトで入っています。
違う住所を雑誌送付先として指定する場合、入力してください。
※スタンダードコースの場合には入力項目自体が表示されません。

※登録された送付先住所に、雑誌や書籍が翌月から送付されます。

※送付先住所を変更する場合は、マイページから毎月20日までに変更すると、翌月以降変更した住所に送付されます。

②

必要情報を入力し「確定」ボタンを選択します。

※必須項目を全て入力しないと次に進めません。
間違った住所を登録してしまうと、返送作業や確認に時間がかかり、到着までに時間を要する可能性がありますのでご注意ください。

◆クレジットカード情報入力

①

とりまとめ条件で、支払方法が個人支払いの場合、決済用クレジットカード情報の入力を行います。
※本サービスは継続課金の為、クレジットカードのみ対応しております。
注意事項をご確認の上、お申込みください。

必要情報を入力し「確定」ボタンを選択します。

②

※必須項目を全て入力しないと次へ進めません。

POINT《請求書払いの場合》

とりまとめ条件で、支払方法が請求書支払いの場合、クレジットカード情報入力の画面は表示されません。

①

クレジットカード情報が間違っている場合や有効期限切れや使用不可等の何らかの事由により、エラー画面が表示された場合「OK」を選択し上記◆クレジットカード情報入力を再度入力してください。

本登録 > 申込内容の確認・確定（1）

Step

1 お申込み内容の入力

まだお申込みは完了していません。
以下のお申込み内容をご確認ください。

▲ お申込み内容を入力してください。

全ての入力が完了しましたら、ページ下部の「お申込み内容の確認」ボタンが押せるようになります。

1 お申込み内容を入力してください。 **お申込み内容の確認**

商品名 KINZAI Nextプレミアムコース（顔写真の登録あり）
価格 15,840円
技術士協会の有無 あり

クレジットカード番号 4111111111111111
有効期限 07/23

入力する

お申込み内容の確認

- ① 全ての必要事項を入力した後、「お申込み内容の確認」ボタンを選択します。

◆お申込内容の確認

2 お申込み内容の確認

▲ 申込内容を確認してください。

「お申込み完了」のボタンを押してしまうと変更できません。
申込内容をご確認後、「お申込み完了」をクリックしてください。
クレジットカード情報（カード番号・有効期限・クレジットカード名義人）は、決済を代行する株式会社DGフィナンシャルテクノロジーに送信されます。
必須項目にご入力後、「お申込み完了」をクリックしてください。

クレジットカード（継続課金）でのお支払い

取扱カード会社
VISA, JCB, MasterCard, AmericanExpress, DinersClub
お支払い回数について
お支払い回数は、一括払いのみとなります。

お申込み者
氏名 サンプル 太郎
生年月日 1988/08/05

お申込み内容
会員 KINZAI Nextプレミアムコース（顔写真の登録あり）
数量 1
お申込み期限 随時受付中

ご利用になるクレジットカード 4111111111111111(07/23)

確認事項
上記内容を確認しました。

お申込み完了

POINT 《利用明細書での表記》

クレジットカードの利用明細書には「C B T S 受験申込サイト」と表記されます。

- ② お申込み内容を確認のうえ、修正がなければ「上記内容を確認しました。」の項目にチェックを入れます。
- ③ 内容に相違がないことを確認のうえ、「お申込み完了」ボタンを選択します。



- ① 確認画面が表示されます。OKであれば、「OK」のボタンを選択します。※内容の修正がある場合「キャンセル」ボタンを選択し、◆お申込内容の確認画面から「戻る」ボタンでお申込み内容の入力画面に戻り、入力し直してください。



- ② お申込み完了画面が表示されたら、登録は完了です。「登録情報トップへ」ボタンを選択し、KINZAI Next for FPをご利用ください

◆ ログインIDを忘れた場合

- ① ログイン画面の「ログインIDをお忘れの方はこちら」を選択します。

ログインIDをお忘れの方はこちら
パスワードをお忘れの方はこちら

- ② 登録のセイ・メイ・メールアドレスを入力します。

- ③ 「送信する」を選択します
※入力内容に誤りがあると、エラーメッセージが表示されます。再度正しい情報を入力してください。

- ④ 登録したメールアドレス宛に、「ログインID」が記載されたメールが送信されます。
※【KINIZAI Next for FP】ログインIDのお知らせ

- ⑤ 「ログイン画面へ」を選択します。
※ログイン画面へ遷移します。
→P.6◆ ログインへ

◆ パスワードを忘れた場合

① ログイン画面の「パスワードをお忘れの方はこちら」を選択します。

ログインIDをお忘れの方はこちら
パスワードをお忘れの方はこちら

② 登録のログインID・メールアドレスを入力します。

③ 新しいパスワードを入力します。
※パスワード再設定画面で、必要になります。メモ等で記録してください。

④ 「確認画面へ」を選択します。
※入力内容に誤りがあると、エラーメッセージが表示されます。再度正しい情報で入力してください。

⑤ 入力内容の確認画面が表示されます。登録内容を確認します。「登録する」ボタンを選択します。

⑥ 「登録する」ボタンを選択します。

◆ パスワードを忘れた場合



- ⑦ 仮登録完了画面が表示されます。
登録したメールアドレス宛に、パスワード再設定用URLが記載されたメールが送信されます。
※【KINIZAI Next for FP】パスワード再設定のご案内

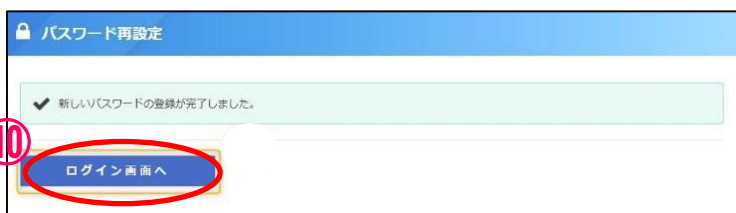


登録したメールアドレス宛に送信された、「パスワード再設定」に記載されたURLをクリックします。

※【KINIZAI Next for FP】パスワード再設定のご案内



- ⑧ 前頁③で登録したパスワードを入力します。
- ⑨ 「登録する」ボタンを選択します。



- ⑩ 「ログイン画面へ」を選択します。
※ログイン画面へ遷移します。
→P.6◆ ログインへ

■ お問合せ先 ■

KINZAI Next事務局

TEL 03-6738-4127

(月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く） 9:00～17:00

お問合せフォーム : k-next@kinzai.or.jp