

苦手な論点を攻略しよう！

第 1 回目 金財実技試験 生保顧客資産相談業務

解答・論点一覧

check!

大問	問題	分野	論点	正解	重要度	各点
第1問	1	ライフ	老齢給付の支給開始年齢、繰上げ支給、繰下げ支給	① ○ ② × ③ ○	A	1
	2		公的医療保険	① ○ ② ○ ③ ×	B	1
	3		老齢基礎年金および老齢厚生年金の計算	① 766,700(円) ② 1,269,024(円)	A	2
第2問	4	リスク	保障の見直し方法	① ○ ② × ③ ○	B	1
	5		生命保険総合	① × ② × ③ × ④ ×	A	1
	6		生命保険の課税関係	① □ ② ニ ③ リ	A	1
第3問	7	リスク	生命保険の経理処理	① リ ② □ ③ ホ	A	1
	8		定期保険の活用法	① ○ ② × ③ ○	A	1
	9		終身保険の特徴等	① ○ ② ○ ③ ○ ④ ×	A	1
第4問	10	タックス	青色申告制度	① リ ② ハ ③ ヘ	B	1
	11		所得税総合	① × ② × ③ ○	A	1
	12		所得税の計算	① 400,000(円) ② 200,000(円) ③ 380,000(円) ④ 142,500(円)	A	1
第5問	13	相続	相続総合	① 4(カ月) ② 1,500(万円) ③ 3,000(万円) ④ 10(カ月)	A	1
	14		小規模宅地等の特例等	① × ② × ③ ×	A	1
	15		相続税の計算	① 4,800(万円) ② 310(万円) ③ 930(万円)	A	1

分野別得点表

ライフ	リスク	タックス	相続
/10	/20	/10	/10



合格基準点数

30 / 50



あなたの合計得点

/ 50

第 2 回目 金財実技試験 生保顧客資産相談業務

解答・論点一覧

check!

大問	問題	分野	論点	正解	重要度	各点
第1問	1	ライフ	介護保険	① × ② × ③ ○	B	1
	2		老齢基礎年金、付加年金、任意加入	① イ ② ホ ③ ト	A	1
	3		老後の収入を増やすための制度	① ト ② イ ③ ル ④ チ	B	1
第2問	4	リスク	必要保障額と生命保険の保障内容の計算	① ▲1,540(万円) ② 2,000(万円) ③ 2,600(万円)	A	1
	5		公的医療保険	① × ② ○ ③ × ④ ×	B	1
	6		生命保険の見直し等	① ○ ② × ③ ×	B	1
第3問	7	リスク	退職所得の計算	① 35(年) ② 1,850(万円) ③ 2,075(万円)	A	1
	8		福利厚生プラン	① ○ ② ○ ③ ○	C	1
	9		終身保険の特徴等	① ○ ② ○ ③ × ④ ×	A	1
第4問	10	タックス	所得税総合	① × ② ○ ③ ×	A	1
	11		医療費控除の計算	① □ ② ト ③ ニ	C	1
	12		所得税の計算	① 6,850,000(円) ② 760,000(円) ③ 480,000(円) ④ 342,500(円)	A	1
第5問	13	相続	相続開始後の手続き、相続税総合	① × ② × ③ ○ ④ ○	A	1
	14		相続税等の計算	① チ ② ホ ③ ハ	A	1
	15		相続税の計算	① 6,000(万円) ② 190(万円) ③ 1,300(万円)	A	1

分野別得点表

ライフ	リスク	タックス	相続
／10	／20	／10	／10



合格基準点数

30 / 50



あなたの合計得点

<div style="text-align: right; font-size: 2em;">/ 50</div>

第 3 回目 金財実技試験 生保顧客資産相談業務

解答・論点一覧



大問	問題	分野	論点	正解	重要度	各点
第1問	1	ライフ	退職後の社会保険	① □ ② チ ③ ニ	B	1
	2		老後の収入を増やすための制度	① 400(円) ② 終身(年金) ③ 68,000(円) ④ 退職(所得)	B	1
	3		個人型確定拠出年金	① × ② × ③ ×	C	1
第2問	4	リスク	遺族給付	① ホ ② リ ③ □	B	1
	5		必要保障額と生命保険の保障内容の計算	① 7,488(万円) ② 6,000(万円) ③ 7,000(万円)	A	1
	6		保障内容および課税関係	① × ② ○ ③ × ④ ○	A	1
第3問	7	リスク	退職所得の計算	① 1,920(万円) ② 2,540(万円)	A	1
	8		生命保険の経理処理	① ホ ② ト ③ イ ④ ヘ	A	1
	9		中小企業退職金共済	① イ ② ト ③ ニ ④ ヌ	B	1
第4問	10	タックス	住宅借入金等特別控除	① ヘ ② ニ ③ ト	C	1
	11		損益通算、住宅取得等資金の贈与税の非課税、住宅借入金等特別控除	① ○ ② × ③ ○ ④ ○	B	1
	12		所得税の計算	① 6,700,000(円) ② 630,000(円) ③ 207,900(円)	A	1
第5問	13	相続	贈与税・財産評価	① ト ② チ ③ ヌ ④ □	B	1
	14		相続税、小規模宅地等の特例、非上場株式の特例	① × ② × ③ ○	B	1
	15		相続税の計算	① 5,400(万円) ② 620(万円) ③ 5,080(万円)	A	1

分野別得点表

ライフ	リスク	タックス	相続
／10	／20	／10	／10



合格基準点数
30 / 50



あなたの合計得点

／50