

第 **1** 回目 金財実技試験 保険顧客資産相談業務

解答・論点一覧



大問	問題	分野	論点	正解	重要度	配点	
第1問	1	ライフ	老齢基礎年金	2	A	4	
	2		繰上げ支給と繰下げ支給	2	B	3	
	3		老齢給付	1	A	3	
第2問	4	リスク	必要保障額の計算	3	B	4	
	5		公的医療保険	3	A	3	
	6		生命保険の見直し	2	A	3	
第3問	7	リスク	退職所得の計算	2	A	3	
	8		終身保険の概要	2	A	4	
	9		総合福祉団体定期保険	1	C	3	
第4問	10	タックス	所得控除	3	B	3	
	11		総所得金額の計算	1	A	4	
	12		所得控除	2	A	3	
第5問	13	相続	相続総合	2	A	3	
	14		相続税総合	1	A	4	
	15		相続税の計算	2	A	3	

得点表

第1問	第2問	第3問	第4問	第5問
ライフ	リスク	リスク	タックス	相続
／10	／10	／10	／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 保険顧客資産相談業務

解答・論点一覧

check!

大問	問題	分野	論点	正解	重要度	配点	
第1問	1	ライフ	遺族基礎年金	3	B	4	
	2		遺族厚生年金	2	B	3	
	3		介護保険	1	B	3	
第2問	4	リスク	生命保険の加入	1	A	4	
	5		生命保険の保障内容等	2	A	3	
	6		健康保険の給付	3	A	3	
第3問	7		中小企業退職金共済	2	C	3	
	8		生命保険解約時の経理処理	2	A	4	
	9		生命保険の活用(契約者貸付、保険金の使途)	2	A	3	
第4問	10	タックス	青色申告	2	C	3	
	11		所得控除	1	A	4	
	12		住宅借入金等特別控除	3	C	3	
第5問	13	相続	遺言	2	A	3	
	14		相続の計算	1	A	4	
	15		相続税の計算	2	A	3	

得点表

第1問	第2問	第3問	第4問	第5問
ライフ	リスク	リスク	タックス	相続
／10	／10	／10	／10	／10



合格基準点数

30 / 50



あなたの合計得点

／50
-----

第 **3** 回目 金財実技試験 保険顧客資産相談業務

解答・論点一覧

check!

大問	問題	分野	論点	正解	重要度	配点	
第1問	1	ライフ	学生納付特例制度	2	B	3	
	2		老後の収入を増やす方法	3	B	4	
	3		確定拠出年金	3	C	3	
第2問	4	リスク	必要保障額の考え方	1	C	3	
	5		生命保険の見直し	2	A	4	
	6		生命保険の課税関係	1	A	3	
第3問	7		退職所得の計算	2	A	3	
	8		経理処理と商品の特徴	3	A	4	
	9		経理処理と商品の特徴	1	A	3	
第4問	10	タックス	総所得金額の計算	1	A	4	
	11		所得控除	3	A	3	
	12		所得税総合	1	A	3	
第5問	13	相続	生前贈与	2	C	3	
	14		相続総合	2	A	4	
	15		贈与税の計算	1	C	3	

得点表

第1問	第2問	第3問	第4問	第5問
ライフ	リスク	リスク	タックス	相続
/10	/10	/10	/10	/10



合格基準点数

30 / 50



あなたの合計得点

/ 50
------