

第 **1** 回目 金財実技試験 個人資産相談業務

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	遺族給付および遺族年金生活者支援給付金	① □ ② チ ③ ホ ④ 又	A	1
	2		遺族厚生年金の額	491,637(円)	B	3
	3		遺族給付や障害給付	① × ② × ③ ×	A	1
第2問	4	金融	株式の投資指標	① 5.50(%) ② 4.29(%)	A	2
	5		株式購入の留意点	① × ② ○ ③ ○	A	1
	6		つみたてNISA	① × ② × ③ ×	A	1
第3問	7	タックス	医療費控除	① ヘ ② リ ③ イ ④ ホ	B	1
	8		所得税の課税	① × ② ○ ③ ○	B	1
	9		課税総所得金額の計算	① 4,500,000(円) ② 380,000(円) ③ 2,000,000(円)	A	1
第4問	10	不動産	建蔽率と容積率	① 210(m ²) ② 840(m ²)	A	2
	11		事業用定期借地権方式	① × ② ○ ③ ×	B	1
	12		空き家に係る譲渡所得の特別控除	① × ② × ③ ○	C	1
第5問	13	相続	生前贈与に関する特例	① 68(万円) ② 1,500(万円) ③ 500(万円) ④ 30(歳)	B	1
	14		相続時精算課税制度	① × ② ○ ③ ○	B	1
	15		遺産に係る基礎控除等	① リ ② □ ③ ヘ	A	1

分野別得点表

ライフ	金融	タックス	不動産	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 個人資産相談業務

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	老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額	① 729,188(円) ② 303,867(円) ③ 116(円) ④ 303,983(円)	B	1
	2		付加年金と国民年金基金	① イ ② 二 ③ チ	B	1
	3		公的年金制度の各種取扱い	① × ② ○ ③ ×	B	1
第2問	4	金融	債券と外貨預金に係る留意点	① ○ ② × ③ ×	B	1
	5		債券と外貨預金の利回りの計算	① 1.47(%) ② 6.69(%)	B	2
	6		債券と外貨預金に係る課税関係	① ○ ② ○ ③ ×	B	1
第3問	7	タックス	住宅借入金等特別控除	① ト ② □ ③ ホ ④ ヌ	B	1
	8		居住用住宅購入と税金	① × ② ○ ③ ○	A	1
	9		所得税額の計算	① 8,900,000(円) ② 630,000(円) ③ 278,600(円)	A	1
第4問	10	不動産	建蔽率と容積率	① 1,200(m ²) ② 4,800(m ²)	A	2
	11		居住用財産の譲渡	① × ② × ③ ○	C	1
	12		等価交換方式	① × ② ○ ③ ○	B	1
第5問	13	相続	相続税額の計算	① 4,200(万円) ② 780(万円) ③ 1,560(万円)	A	1
	14		公正証書遺言等	① ○ ② × ③ ×	A	1
	15		小規模宅地等の評価減の特例等	① ト ② □ ③ ヘ ④ リ	A	1

分野別得点表

ライフ	金融	タックス	不動産	相続
/10	/10	/10	/10	/10



合格基準点数

30 / 50



あなたの合計得点

/ 50

苦手な論点を攻略しよう！

第 3 回目 金財実技試験 個人資産相談業務

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	公的年金制度の老齢給付	① ニ ② イ ③ ヘ	A	1
	2		社会保険の取扱い等	① × ② ○ ③ ○	B	1
	3		老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額	① 777,800(円) ② 1,244,473(円) ③ 280(円) ④ 1,633,653(円)	A	1
第2問	4	金融	投資信託の仕組み	① イ ② ニ ③ ト ④ ヌ	B	1
	5		投資信託の購入方法	① ○ ② × ③ ×	A	1
	6		投資信託に係る譲渡所得と税金の計算	① 280,000(円) ② 42,882(円) ③ 14,000(円)	B	1
第3問	7	タックス	青色申告制度	① ホ ② イ ③ ヘ	B	1
	8		所得税の課税	① ○ ② × ③ ○	A	1
	9		所得税の算出税額の計算	① 4,250,000(円) ② 0(円) ③ 580,000(円) ④ 107,500(円)	A	1
第4問	10	不動産	建蔽率と容積率	① 320(m) ② 960(m ²)	A	2
	11		土地の有効活用	① × ② ○ ③ ○	C	1
	12		投資不動産の相続税評価額	① × ② × ③ ○	A	1
第5問	13	相続	相続発生後の手続き	① ヘ ② □ ③ リ	A	1
	14		死亡保険金の課税価格等	① ○ ② × ③ ○	B	1
	15		相続税額の計算	① 8,500(万円) ② 4,800(万円) ③ 1,640(万円) ④ 7,820(万円)	A	1

分野別得点表

ライフ	金融	タックス	不動産	相続
/10	/10	/10	/10	/10



合格基準点数

30 / 50



あなたの合計得点

/ 50
