

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	遺族基礎年金および遺族年金生活者支援給付金	① □ ② チ ③ ホ ④ ヌ	B	1
	2		遺族厚生年金の計算	491,707(円)	B	3
	3		障害給付・介護保険	① × ② × ③ ×	C	1
第2問	4	金融	株式投資指標の計算	① 5.50(%) ② 4.29(%)	A	2
	5		株式の投資指標・税	① × ② ○ ③ ○	B	1
	6		NISA等	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		所得税総合	① × ② ○ ③ ○	B	1
	9		所得金額の計算	① 220(万円) ② 15(万円) ③ 465(万円)	A	1
第4問	10	不動産	建蔽率と容積率の計算	① 210(m ²) ② 840(m ²)	A	2
	11		事業用定期借地権方式	① × ② ○ ③ ×	C	1
	12		空き家に係る譲渡所得の特別控除	① × ② × ③ ○	B	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 23(歳)	B	1
	14		相続時精算課税制度	① × ② ○ ③ ○	C	1
	15		相続税の計算	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

苦手な論点を攻略しよう！

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計算	① 745,313(円) ② 303,867(円) ③ 149(円) ④ 304,016(円)	A	1
	2		付加年金と国民年金基金	① イ ② 二 ③ チ	B	1
	3		公的年金制度等	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 ×	C	1
	5		債券と外貨預金の利回りの計算	① 1.47(%) ② 8.14(%)	C	2
	6		債券と外貨預金に係る課税	① ○ ② ○ ③ ×	C	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		住宅借入金等特別控除等	① × ② × ③ ○	B	1
	9		所得税の計算	① 8,900,000(円) ② 630,000(円) ③ 278,600(円)	A	1
第4問	10	不動産	建蔽率と容積率の計算	① 1,200(m ²) ② 4,800(m ²)	A	2
	11		居住用財産の譲渡の特例	① × ② × ③ ○	C	1
	12		有効活用事業方式	① ○ ② ○ ③ ×	A	1
第5問	13	相続	相続税の計算	① 4,200(万円) ② 780(万円) ③ 1,560(万円)	A	1
	14		遺言等	① ○ ② × ③ ×	A	1
	15		小規模宅地等の評価減の計算等	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	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計算	① 795,000(円) ② 1,244,473(円) ③ 360(円) ④ 1,642,333(円)	A	1
第2問	4	金融	株式投資指標の計算	① W社 7.58(%) X社 10.00(%) ② W社 20.00(倍) X社 40.00(倍)	A	1
	5		株式投資指標の計算	① ○ ② ○ ③ ×	A	1
	6		NISA等	① ○ ② × ③ ×	A	1
第3問	7	タックス	青色申告	① ホ ② イ ③ ヘ	C	1
	8		所得税総合	① ○ ② × ③ ○	A	1
	9		所得税の計算	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	建蔽率と容積率の計算	① 320(m) ② 960(m)	A	2
	11		土地の有効活用と相続税等	① × ② ○ ③ ○	A	1
	12		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	B	1
	14		相続税総合	① ○ ② × ③ ○	A	1
	15		相続税の計算	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
