

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	老齢基礎年金の計算式	2	A	4
	2		老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給	2	A	3
	3		老齢給付	3	A	3
第2問	4	リスク	必要保障額の計算	3	B	4
	5		健康保険の概要	3	B	3
	6		生命保険の見直し	2	B	3
第3問	7		退職所得の計算	2	A	3
	8		終身保険の概要	1	B	4
	9		総合福祉団体定期保険	1	B	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		所得控除の控除額	2	A	3
第5問	13	相続	法定相続分等	2	A	3
	14		相続税に関する事項	1	B	4
	15		相続税額の計算	2	A	3

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 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	遺族基礎年金の年金額	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	3	B	4	
	5		生命保険の保障内容等	2	A	3	
	6		傷病手当金	3	B	3	
第3問	7	リスク	中小企業退職金共済制度	2	B	3	
	8		保険料払込時の経理処理	3	A	4	
	9		生命保険と福利厚生	2	A	3	
第4問	10	タックス	青色申告制度	2	A	3	
	11		所得控除	1	A	4	
	12		総所得金額の計算	1	B	3	
第5問	13	相続	遺言	2	B	3	
	14		遺留分等の計算	1	A	4	
	15		相続税額の計算	2	A	3	

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 **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	老齢基礎年金の計算式	1	A	3	
	2		年金制度	3	B	4	
	3		個人型確定拠出年金	3	C	3	
第2問	4	リスク	介護保険	3	B	3	
	5		生命保険の見直し	2	B	4	
	6		生命保険の課税関係	1	B	3	
第3問	7		役員退職金に係る退職所得の金額	2	A	3	
	8		保険料払込時の経理処理	2	A	4	
	9		定期保険	3	A	3	
第4問	10	タックス	総所得金額の計算	1	A	4	
	11		所得控除の控除額	3	A	3	
	12		生命保険料控除	1	A	3	
第5問	13	相続	生前贈与	2	C	3	
	14		相続等に関する事項	2	A	4	
	15		相続税額の計算	3	A	3	

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
