

第 1 回目 金財実技試験 個人資産相談業務

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	1	A	4
	2		老齢厚生年金	3	A	3
	3		確定拠出年金	3	B	3
第2問	4	金融	外貨預金の概要	2	C	3
	5		外貨預金の計算	2	C	4
	6		外貨預金と税金	2	C	3
第3問	7	タックス	総所得金額の計算	1	A	4
	8		所得控除	3	A	3
	9		確定申告	1	A	3
第4問	10	不動産	建蔽率と容積率の計算	2	A	4
	11		土地の売却と税金	3	C	3
	12		土地の有効活用と税金	3	A	3
第5問	13	相続	住宅取得資金等の贈与税の特例	1	C	3
	14		相続税(2割加算、配偶者の税額軽減等)	3	B	3
	15		贈与税の計算	1	C	4

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



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	2	B	4
	2		遺族厚生年金	2	B	3
	3		介護保険	3	B	3
第2問	4	金融	株式の売買等	2	B	4
	5		債券	1	C	3
	6		J-REIT	1	B	3
第3問	7	タックス	青色申告	2	C	3
	8		所得税総合	1	A	3
	9		総所得金額の計算	1	A	4
第4問	10	不動産	建蔽率と容積率の計算	2	A	4
	11		居住用財産の譲渡の特例	1	C	3
	12		宅地の評価	3	B	3
第5問	13	相続	遺言と遺留分	1	A	3
	14		相続税の計算	2	A	4
	15		小規模宅地等の評価減の特例	3	A	3

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 **3** 回目 金財実技試験 個人資産相談業務

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	公的医療保険(任意継続被保険者)	2	C	3
	2		老後の収入を増やす方法	2	B	3
	3		公的年金の老齢給付	2	B	4
第2問	4	金融	株式の投資指標	1	A	4
	5		投資信託	1	B	3
	6		NISA等	2	A	3
第3問	7	タックス	総所得金額の計算	2	A	4
	8		配偶者控除と扶養控除	1	A	3
	9		医療費控除	3	B	3
第4問	10	不動産	建蔽率と容積率の計算	3	A	4
	11		空き家に係る譲渡所得の特例	2	B	3
	12		土地の有効活用	1	A	3
第5問	13	相続	相続発生後の手続き	2	B	3
	14		相続税総合	2	A	3
	15		相続税の計算	2	A	4

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
