

2009 年度 1 月実施 ファイナンシャル・プランニング技能検定

《模範解答》

・ 2 級 実技試験 生保顧客資産相談業務 (2010 年 1 月 24 日実施)

配点は、公表しておりません。また、配点・試験の内容に関するお問合せには、お答えできません。

成績通知は、3 月 4 日の予定です。

厚生労働大臣指定試験機関 社団法人 金融財政事情研究会  
検定センター

合格基準 50 点満点で 30 点以上

【第 1 問】

《問 1》

答 1,215,900 792,100 480 1,612,200

《問 2》

答

×判定	×		

《問 3》

答 4 分の 3 中高齢寡婦加算額 60

【第 2 問】

《問 4》

総所得金額に算入される一時所得の金額

$$(10,000 \text{ 千円} - 7,400 \text{ 千円} - 500 \text{ 千円}) \times \frac{1}{2} = 1,050 \text{ 千円}$$

答 1,050 千円

《問 5》

答 10 少なくなる 雑所得 定期金に関する権利の評価

《問6》

答

×判定	×	×	

【第3問】

《問7》

退職所得控除額：8,000 千円 + (36年 - 20年) × 700 千円 = 19,200 千円

退職所得の金額：(45,000 千円 - 19,200 千円) ×  $\frac{1}{2}$  = 12,900 千円

答 12,900 千円

《問8》

答 2,000 雑損失 530 2,530

《問9》

答

×判定	×		

【第4問】

《問10》

答 3月15日 650 100

《問 11》

答

×判定	×	×	

《問 12》

答 18,800 千円 9,400 千円 3,800 円 50 千円

【第 5 問】

《問 13》

答 2 公正証書遺言 75,000 1

《問 14》

答

×判定		×	×

《問 15》

答 15,000 千円 80,000 千円 69,000 千円