

●試験スケジュール

日 程	時 間	形 式
		各課目 120 分
6 月 11 日 (日)	金融資産運用設計 不動産運用設計 ライフプランニング・リタイアメントプランニング	
6 月 18 日 (日)	リスクと保険 タックスプランニング 相続・事業承継設計	

●合格率・合格基準

		金融	不動産	ライフ	リスク	タックス	相続
28 年 11 月	合格率	33.5	34.4	36.4	38.4	36.6	38.5
	合格基準	30	29	28	32	31	30
28 年 6 月	合格率	33.9	36.4	38.2	37.6	40.5	38.1
	合格基準	27	32	31	28	33	33
27 年 11 月	合格率	34.8	36.6	32.6	39.5	35.8	37.6
	合格基準	31	31	28	30	29	31

●効果的な課目選択の方法は？

●標準的な学習時間は？

●得意な課目の学習方法は？

●苦手な課目の学習方法は？

テープコード

--	--	--

●合否のポイント**<金融資産運用設計>**

- ・ 出題論点の多さ・・・難問（デリバティブ、投資理論）に対する学習のメリハリ
- ・ 資料読み取り（経済指標など）・・・時間配分と準備の仕方
- ・ 定番計算問題の反復練習・・・投資指標、利回り、デュレーション、分配金、税金

<不動産運用設計>

- ・ 計算問題15問程度、法律問題30問程度・・・得点源をどこにするか
- ・ 計算問題の時間配分・・・収支計画、建ぺい率/容積率、等価交換、土地評価
- ・ 税金問題の頻出項目・・・タックスの学習項目で要点を確認

<ライフ・リタイア>

- ・ 資金計画（住宅・教育・老後）の分野・・・解答時間の短縮は他科目と相互の学習
- ・ 社会保障の分野・・・過去問レベルの計算を落とさない
- ・ 時事問題、CFPの倫理規定などは得点源

<リスクと保険>

- ・ 資料の読み取り・・・時間配分と準備の仕方（約款、保険証券）
- ・ 他の定番問題・・・2級レベルの復習が必須
- ・ 法人の経理処理にかかわる問題・・・苦手にせず理解を深める

<タックスプランニング>

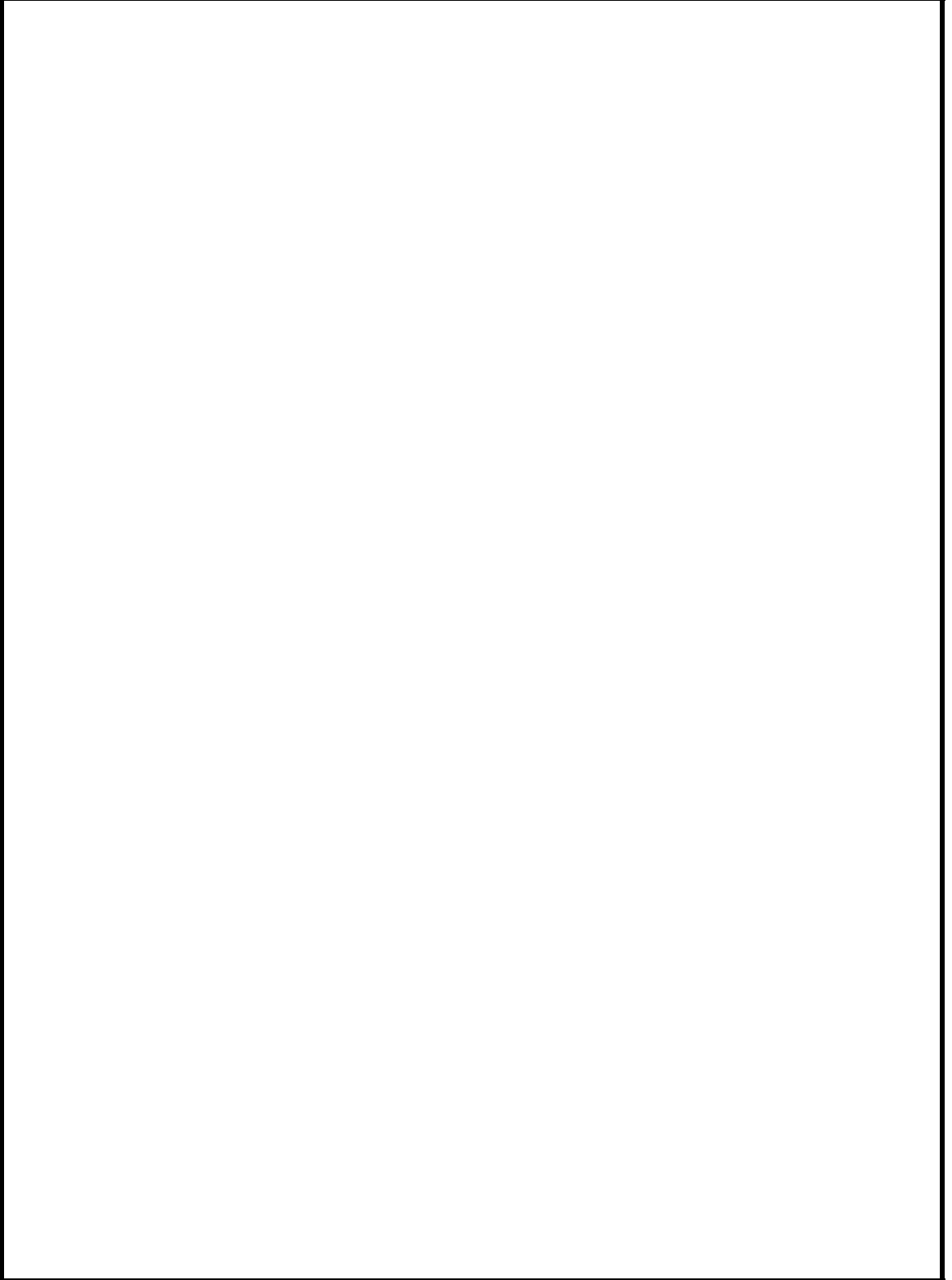
- ・ 30問以上の計算問題・・・解答時間短縮の方法
- ・ 所得税・・・定番問題の正解は合格点の確保につながる
- ・ 会計、経営分析の2問に苦慮しない

<相続・事業承継設計>

- ・ 民法、税法、財産評価に分けた基礎項目の仕上げに注力
- ・ 計算問題の時間配分・・・確実に正解できる問題
- ・ 事業承継、自社株評価・・・過去問対策で得点源にできる

テープコード

--	--	--



テーブルコード

--	--	--