

模範解答

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験（資産設計提案業務）

2023年9月10日実施

厚生労働大臣指定試験機関

特定非営利活動法人（NPO法人）

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

各科目の配点は、特に記載のない限り、公表しておりませんのでご了承ください。

配点に関するお問い合わせには、お答えできません。

- 問1 3
問2 (ア)2 (イ)4 (ウ)3
問3 3
問4 1
問5 2
問6 1
問7 4
問8 (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
問9 2
問10 1

- 問11 10,190(円)
問12 (ア)1 (イ)5 (ウ)7 (エ)3
問13 3
問14 1
問15 (ア)2 (イ)8 (ウ)12 (エ)4
問16 3
問17 (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
問18 1
問19 2
問20 (下記解答例だけでなく、総合的観点から採点を行います。)

個人情報とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日などにより、特定の個人を識別できる情報をいう。

FPは、顧客の個人情報を取得・利用するときは、利用目的を特定して公表または通知しなければならない。保管・管理するときは、漏えい等が生じないように、パソコンで管理する場合にはパスワードを設定したり、紙で管理する場合には施錠できる場所に保管するなど、安全に管理する。税理士や弁護士などの第三者に顧客の個人情報を提供する場合にも、あらかじめ顧客の承諾が必要である。講演や執筆の際は、顧客が特定されるような事例を例示しないように留意し、例示する場合は、あらかじめ顧客の承諾を得るようにする。(305字)