

1 級 国家検定

2020 年 9 月

1 級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験（資産設計提案業務）

試験要綱

受検申請期間

2020 年 7 月 15 日（水）～ 8 月 6 日（木）

インターネット申請：受検申請最終日 17:30 締切

書面申請：受検申請最終日消印有効

試験日

2020 年 9 月 13 日（日）

受検申請方法

【インターネット申請】

日本 FP 協会ホームページ「FP 技能検定」
（<https://www.jafp.or.jp/exam/>）から
「1 級 FP 技能検定」へアクセスし「インターネ
ット受検申請」よりお申込ください。
※受検手数料の支払方法は クレジットカード
支払、コンビニ支払 から選択してください。

【書面申請（受検申請書）】

受検申請書に必要事項を記入し、振込控（利用
明細書、コピー可）を貼付し、簡易書留で郵送
してください。
※受検手数料の支払方法は 銀行振込み です。

ご 注 意

- ・この試験要綱に記載された事項を順守することに同意のうえ、受検申請及び受検をしてください。
- ・車いす使用などによる特別な配慮（バリアフリー対応）を希望する方は、受検申請期間中に日本 FP 協会までご連絡ください。
- ・2020 年度試験より、インターネット受検申請の最終日締切時間を変更しました（18:00→17:30）。
- ・天災その他の事由により、試験の実施を中止する場合があります。その場合、日本 FP 協会ホームページで告知します。

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

お問い合わせ 試験業務部 試験事務課

TEL : 03-5403-9900 FAX : 03-5403-9797

MAIL : exam@jafp.or.jp

受付時間 9 : 00 ~ 17 : 30 （土日・祝日を除く）

CFP ロゴマーク、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においては Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) の登録商標です。

1. 試験概要

1 級ファイナンシャル・プランニング技能検定は、厚生労働大臣より職業能力開発促進法第 47 条第 1 項の規定に基づき指定試験機関の指定を受けて、特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以下、日本 FP 協会）が実施するものです。

日本 FP 協会は、1 級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験（資産設計提案業務）を実施します。

1 級の実技試験合格者には、厚生労働大臣名で 1 級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産設計提案業務）の合格証書が発行されます。

2. 試験日程

試験日 : 2020 年 9 月 13 日（日）

試験時間 : 13 : 30 ~ 15 : 30 （120 分）

※試験の注意説明がありますので、13 : 10 までに必ず着席してください。

3. 出題形式・合格基準・試験範囲

1 級ファイナンシャル・プランニング技能検定 実技試験（資産設計提案業務）は下記のとおり実施します。

【出題形式】

筆記試験（記述式）2 題 （20 問）

※下記の試験範囲について設例課題に基づき、資産設計提案業務に関する総合的技能を審査する。

※記述式とは「択一」「語群選択」「空欄記入」「論述」の各形式を含む。

【合格基準】

60 点以上（100 点満点）

【試験範囲】

資産設計提案業務

試験科目及びその範囲	範囲の細目
1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング	ファイナンシャル・プランナーと関連業法の関係や、ファイナンシャル・プランナーに求められる職業上の倫理観を正しく理解したうえで、適切かつ総合的な提案が行えること。ファイナンシャル・プランニングの現状を正しく理解したうえで、顧客に説明できること。
2. 顧客データの収集と目標の明確化	顧客データを正確に把握するとともに、顧客の生活設計上の希望を、具体的かつ適切な数値上の目標に設定できること。
3. 顧客のファイナンス状況の分析と評価	現状の顧客のファイナンス状態の分析や問題点の把握・検討が行えること。
4. プランの検討・作成と提示	顧客の数値化した目標を達成でき、生活設計上の目標を達成できるための対策を、総合的に検討し、適切かつ包括的な提案が行えること。プランの見直しの必要性について顧客に説明し、理解させることができること。

※試験範囲の細目は日本 FP 協会ホームページ「FP 技能検定」<https://www.jafp.or.jp/exam/1fp/> に掲載

4. 試験に関する法令基準日

試験問題は、2020年4月1日の時点ですでに施行（法令の効力発効）されているものを基準とします。ただし、試験範囲に付随する時事的問題など、FP業務に関連するものとして知っておくべき知識・情報は、出題の可能性にあります。

5. 受検資格

該当する受検資格を1つ選び、それぞれの指示に従い、受検申請してください。

コード	受検資格	【インターネットによる申請】 申請方法	【書面（受検申請書）による申請】 申請書の記入方法・添付書類
1	日本FP協会認定のCFP [®] 認定者	受検申請期間内に協会ホームページ（ https://www.jafp.or.jp/ ）から『FP技能検定』の「1級FP技能検定」へアクセスし、「インターネット受検申請」より画面上の指示に従い受検申請を行ってください。	【受検申請書A】を使用し、申請書⑦コード1のチェック欄□に✓を記入して、CFP [®] ライセンス番号を記入。
2	日本FP協会のCFP [®] 資格審査試験に合格したが認定されていない者（注1）		【受検申請書A】を使用し、申請書⑦コード2のチェック欄□に✓を記入して、AFPライセンス番号を記入。 （認定状況によって、CFP [®] 資格審査試験結果通知書を提出いただく場合があります。）
3	金融財政事情研究会実施の1級FP技能検定学科試験の一部合格者（注2）		【受検申請書A】を使用し、申請書⑦コード3のチェック欄□に✓を記入して、1級FP技能検定学科試験の一部合格番号を記入。
4	1級FP技能検定合格者		【受検申請書A】を使用し、申請書⑦コード4のチェック欄□に✓を記入して、1級FP技能検定合格番号を記入。
5	金融財政事情研究会実施の普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成コースを修了した者で1年以上の実務経験を有する者（注3）	同 上 ※ インターネットによる申請後にFP養成コース修了証書コピーを試験事務課へ簡易書留で郵送してください。	【受検申請書B】を使用し、申請書⑦に実務経験内容（勤務先名・経験年数）を記入して、FP養成コース修了証書コピーを同封。

- (注1) 「日本FP協会のCFP[®]資格審査試験の合格者（CFP[®]資格審査試験の全ての課目に合格した者）」の受検資格は当該合格した試験合格日の翌々年度末まで有効です。
- (注2) 「金融財政事情研究会の1級FP技能検定学科試験の一部合格者」の受検資格は当該合格した試験日の翌々年度末まで有効です。
- (注3) 「金融財政事情研究会実施の普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成コースを修了した者で1年以上の実務経験を有する者」の受検資格はFP養成コース修了日の翌々年度末まで有効です。

6. 一部合格と試験免除申請

過去に1級FP技能検定を受検し一部合格（学科試験のみ合格）した場合やFP養成コースを修了した場合、またはすでに1級FP技能士資格を取得されている方で、日本FP協会の実技試験（資産設計提案業務）の受検を希望される場合は、必ず学科試験免除の申請をしてください。一部合格やFP養成コース修了による試験免除申請には試験免除期限がありますのでご注意ください。

コード	一部合格の種類	学科試験免除期限
1	日本FP協会認定のCFP®認定者	なし
2	日本FP協会のCFP®資格審査試験に合格したが認定されていない者	当該合格した試験合格日の翌々年度末
3	金融財政事情研究会実施の1級FP技能検定 学科試験の一部合格者	当該合格した試験実施日の翌々年度末
4	1級FP技能検定合格者	なし
5	金融財政事情研究会実施の普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成コースを修了した者で1年以上の実務経験を有する者	当該FP養成コース修了日の翌々年度末

7. 受検地

下記の受検地区で実施いたします。希望の受検地を1つ選び、受検申請してください。

地区コード	1	2	3	4	5	6	7
地区名	札幌	仙台	宇都宮	東京	新潟	金沢	静岡
地区コード	8	9	10	11	12	13	14
地区名	名古屋	大阪	広島	高松	福岡	熊本	那覇

- 1) 各受検地区の試験会場は8月20日（木）10：00より日本FP協会ホームページ「FP技能検定」で公表します（予定）。
- 2) 各受検者の試験会場は受検票で通知します。
- 3) 受検申請後の受検地変更は、「16. 各種変更手続き」をご確認ください。

8. 受検手数料

- 1) 受検手数料は、20,000円（非課税）です（別途、支払手数料をご負担ください）。
- 2) 入金締切日までに入金を確認できない場合、受検申請を受理できません。
- 3) 受検手数料は、受検の有無にかかわらず返金はいりません。ただし、受検資格がないと判断された場合は返金します。なお、決済や支払いに係る事務手数料及び振込手数料は返金しません。
- 4) 次回以降の試験への充当はしません。

【インターネット申請の場合】

- ・ クレジットカード支払又はコンビニ支払を選択してください。詳しくは日本FP協会ホームページ「FP技能検定」をご確認ください。
- ・ クレジットカード支払の場合は即時決済となります。
- ・ コンビニ支払の場合、受検申請締切日の翌々日までにコンビニエンスストアで支払いをしてください。

【書面申請（受検申請書）の場合】

- ・ 下記＜振込先＞へ、受検申請期間内に金融機関で振込手続きをしてください。振込手数料はご負担ください。受検申請開始日より前の入金は認められません。受検申請締切日に振込手続きを完了し、翌営業日に着金したものは認められます。
- ・ 受検申請書の振込控貼付欄に振込控（利用明細書、コピー可）を貼付してください。インターネットバンキング等を利用した場合は、画面コピーを貼付してください。

＜振込先＞

振込先	みずほ銀行 シラカバ支店			
	預金種目	普通	口座番号	8749999
受取人	カナ	トクニホフアインシャルプランナーズキョウカイ		
	口座名	特定非営利活動法人 日本ファイナンシャルプランナーズ協会		

9. 受検申請手続

受検申請期間：2020年7月15日（水）～8月6日（木）

受検申請方法：以下のいずれかの方法で手続きを行ってください。

インターネット申請：7月15日（水）10：00受付開始、8月6日（木）17：30締切

書面申請（受検申請書）：8月6日（木）消印有効

【インターネット申請の場合】

- 1) 受検申請期間中に日本FP協会ホームページ「FP技能検定」<https://www.jafp.or.jp/exam/> から「1級FP技能検定」へアクセスし「インターネット受検申請」より画面上の指示に従い受検申請を行ってください。

【書面申請（受検申請書）の場合】

- 1) 所定の受検申請書に必要事項を記入のうえ、受検申請期間内に受検手数料を支払い、受検申請書を簡易書留で送付してください。申請期間外に到着したものは受理できません。
- 2) 郵便局で発行される簡易書留の控えは、受検票到着まで保管してください。
- 3) 簡易書留以外の方法で送付された場合（ポストへの投函等）、受理できません。また、郵便事故等による未着については、日本FP協会は責任を負いかねます。
- 4) 到着確認のお問い合わせには回答できません。

＜受検申請書送付先＞

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス5F
特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
試験業務部 試験事務課（1級）係

10. 受検票

- 1) 受検票は、2020年8月28日（金）にハガキで発送いたします。2020年9月4日（金）時点で、受検票が届かない場合、日本FP協会までご連絡ください。
- 2) 受検票で、氏名・生年月日・受検番号・試験会場・交通機関等をご確認ください。
- 3) 試験当日に提示する本人確認書類に写真が貼付されていない場合、受検票に本人確認用証明写真（縦4cm×横3cm、無帽、上半身無背景）を貼付し、試験当日に持参してください。
※ 証明写真が貼付されていない場合や不鮮明な写真が貼付されている場合、受検できないことがあります。

11. 試験当日

【試験当日の携帯品】

- 1) 受検票（本人確認書類に写真が貼付されていない場合、証明写真を貼付）
 - 2) 本人確認書類（詳細は「12. 本人確認書類」参照）
 - 3) 筆記用具（HBの鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）
 - 4) 計算機（詳細は「13. 計算機」参照）
- ※筆記用具・計算機の会場での貸出しは行いません。

【受検上のご注意】

- 1) 車での来場はご遠慮ください。違法駐車等が判明した場合、受検をお断りすることがあります。
- 2) 指定された試験会場以外での受検はできません。
- 3) 試験開始前に注意事項等の説明があります。各試験開始時間の20分前までに着席してください。
- 4) 遅刻者の入室は、試験開始後30分まで認めますが、試験終了時間の延長はありません。
※遅刻の判断基準の場所は受検教室です。
- 5) 途中退室は、試験開始後60分経過時から試験終了10分前まで認めます。退室は試験監督の指示に従ってください。
- 6) 試験会場では、試験監督及び係員の指示に従ってください。
- 7) 不正行為が発覚した場合、試験の停止、採点の除外、合格の取消し又は以後の受検をお断りすることがあります。
- 8) 机上に置ける物は、受検票、本人確認書類、筆記用具、計算機のみです。携帯電話・スマートフォン等の通信機能を有する機器は、使用目的にかかわらず不正行為の対象ですので、事前に電源を切ってカバン等にしまってください（マナーモードも不可）。
- 9) 試験中の飲食（飴、ガムを含む）は禁止です。
- 10) 冷暖房や室温変化等に対応できる服装でお越しください。
- 11) 生活騒音（空調・咳・携帯電話の鳴動等）が発生した場合でも特別な措置は行いません。

12. 本人確認書類

試験当日、受検者本人であることの確認を行います。下記1～10に定める自己を証明する写真貼付の本人確認書類（氏名・生年月日が確認できるものに限る）のいずれかを提示してください。写真が貼付されていない場合、受検票に証明写真を貼付してください。下記以外の本人確認書類は認められません。

1. 運転免許証
2. パスポート
3. 個人番号カード
4. 学生証
5. 在留カード・特別永住者証明書
6. 次に定める写真貼付の資格証明書類
弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、宅地建物取引士、行政書士
7. 住民基本台帳カード
8. 健康保険被保険者証
9. 障害者手帳
10. 小型船舶操縦免許証

※ いずれの証明書類も試験当日において有効であるもの。

※ 受検票の氏名が本人確認書類と一致しない場合、受検が無効となることがあります。結婚等により改姓された方や外国籍の方はご注意ください。

13. 計算機

1) 計算機（電卓）は、次の条件のすべてに該当するもののみ使用を認めます。使用禁止計算機を持参した場合、試験監督が使用不可の措置をとることがあります。また、使用禁止計算機の使用による不正行為が認められた場合、受検を無効とします。

イ. 電源内蔵のもの（そろばん不可）

ロ. 演算機能のみを有するもの

※ 使用可・・・√・%・定数計算、消費税に係る税込・税抜、売上に係る原価（MD）・売上・売価（MU）・利益率、日数・時間計算、マルチ換算についてのキー、メモリー（M）機能（計算結果を1つだけ記録できるものに限る）、GTキーのあるもの

※使用不可・・・関数機能〔Σ（シグマ）・log 等〕、ローン計算・複利計算・紙に記録する機能、音〔タッチ音・音階・音声等〕を発する機能、プログラム（計算式）の入力（登録）機能、計算過程を遡って確認できる機能等を有するもの

ハ. 数値を表示する部分がおおむね水平で、文字表示領域が1行であるもの

ニ. 外形寸法がおおむね26cm×18cmの大きさを超えないもの

2) 計算機は故障に備えて複数台持込みできますが、試験中に使用できるのは1台のみです。使用する計算機以外はカバン等にしまってください。

※試験中の計算機の交換は、試験監督の許可が必要です。

3) 試験会場での計算機の貸出しは行いません。

14. 模範解答、試験問題の公表

模範解答は試験当日の17:30より、試験問題は試験の翌営業日の10:00より、日本FP協会ホームページ「FP技能検定」で公表します。なお、試験の内容、配点及び採点に関するお問い合わせには回答できません。

15. 合格発表・結果通知

- 1) 結果通知は、2020年11月10日（火）に普通郵便で発送します。
2020年11月17日（火）時点で結果通知が届かない場合は、日本FP協会までご連絡ください。
- 2) 合否結果は、2020年11月10日（火）10:00より日本FP協会ホームページ「FP技能検定」
<https://www.jafp.or.jp/exam/> で確認できます。
※合否結果の確認には受検番号の入力が必要です。受検票を保管しておいてください。なお、受検番号のお問い合わせには回答できません。

16. 各種変更手続き

各種変更手続きについては【お問い合わせ】記載の日本FP協会 試験業務部 試験事務課にて受付いたします。

- 1) 受検票・結果通知送付先、または氏名の変更
最終頁の「変更届」をご提出ください。インターネット申請の場合も書面での手続きとなります。
- 2) 受検地変更
転居・転勤等のやむを得ない事情に限り申請が可能です。2020年8月27日（木）17:00までに電話にてお申し出ください。お申し出のあった方に「受検地変更届」を送付いたします。
※期限を過ぎた場合、受理できません。

17. バリアフリー対応

車いすを使用する方、聴力・視力に障害のある方など、受検に際し、特別な配慮（バリアフリー対応）を希望する方は、受検申請時に日本FP協会までご連絡のうえ、「バリアフリー対応要望依頼書」を2020年8月6日（木）17:00までに提出してください。「バリアフリー対応要望依頼書」は日本FP協会ホームページ「FP技能検定」よりダウンロードしてください。

18. 個人情報保護と合格者データの交換について

- 1) ここでいう個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む）をいいます。
- 2) 日本FP協会では、ファイナンシャル・プランニング技能検定に係る受検申請書又はインターネット受検申請画面で提供された個人情報（以下「受検者提供情報」という）を次の目的で利用します。

利用目的
ファイナンシャル・プランニング技能検定の実施、受検者（受検の申込を行った者を含む。以下同じ。）の円滑な受検、受検結果の送付、受検者の受検結果の管理、受検者の本人確認その他当該試験の運営において必要な受検者の管理 その他日本FP協会の事業に関連付随する業務

また、日本FP協会は、当該試験の受検申請において、受検資格及び試験免除の適否を確認する目的で、一般社団法人金融財政事情研究会（以下「金財」という）との間で以下の要領で受検者提供情報の共同利用を行います。

なお、ご本人の同意なく金財以外の第三者に受検者データの提供は行いません（ただし、法令により許される場合を除く）。

●共同利用に関する事項（個人情報保護に関する法律第23条第5項第3号、同法第23条第6項）

共同して利用される個人データの項目	ファイナンシャル・プランニング技能検定の受検者（以下「受検者」という）が日本FP協会に届け出たAFP認定研修（以下「研修」という）の受講番号・研修修了日・カナ氏名・旧カナ氏名・生年月日・合格（一部合格を含む）の有無・合格した種目・合格番号（一部合格番号を含む）および受検者提供情報に関する個人データ（以下「受検者データ」という）
共同して利用する者の範囲	一般社団法人金融財政事情研究会（以下「金財」という）
利用する者の利用目的	日本FP協会と金財が相互に受検者データを交換し、受検者の受検資格の有無および試験免除の適否を確認するため
当該個人データ管理についての責任者	特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

- 3) 日本FP協会では、個人情報を、ご本人の同意なく、上記以外の目的には使用しません（ただし、法令により許される場合を除く）。
- 4) 個人情報の開示・訂正・利用停止（以下、総称して「開示等」という）を希望される場合、日本FP協会までご連絡ください。なお、手続きの際に、本人を確認する証明書等が必要です。
- 5) 個人情報の取扱いに関するご意見・ご質問は、日本FP協会までご連絡ください。

変更届 (1級)

FAX 03-5403-9797

FAX または郵送にて日本FP協会にお送りください。

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 試験事務課
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス 5F
TEL 03-5403-9900

変更依頼日： 年 月 日

フリガナ			
氏名			
連絡先 TEL	<input type="checkbox"/> 自宅 <input type="checkbox"/> 勤務先	性別	1. 男 ・ 2. 女

↑日中連絡可能な電話番号を記入してください (携帯番号可)

※変更箇所の□に□印を付け、枠内の必要事項をご記入ください。

受検票と結果通知の送付先変更 受検票のみ送付先変更 結果通知のみ送付先変更

送付先	1. 自宅	←送付先に○を付けてください。 送付先が 2. 勤務先 の場合のみ、勤務先名・部署名を記入してください。
	2. 勤務先	
送付先住所	□ □ □ □ □ □ □ □	
	都道 府県	
	勤務先名	
	部署名	

受検票・結果通知の氏名変更 ※試験後に提出する場合は、変更箇所がわかる本人確認書類を要添付

フリガナ		
変更前の氏名	(姓)	(名)

注) 試験当日に提示する本人確認書類の氏名と受検票の氏名が一致している必要があります。

フリガナ		
変更後の氏名	(姓)	(名)

◆この変更届で、受検地の変更を届け出ることはできません。受検地の変更を希望する場合は、8月27日(木)17:00までに試験事務課に申し出てください。別途、届出用紙を送付いたします。

◆この変更届は2020年9月実施分の1級ファイナンシャル・プランニング技能検定においてのみ有効です。

事務処理欄

受付番号		変更	有 ・ 無
------	--	----	-------

