

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)

平成29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 2

問2 (ア) (イ)× (ウ)× (エ)×

問3 (ア)126(万円) (イ)30(万円) (ウ)208(万円)

問4 (ア) (イ)× (ウ) (エ)×

問5 (下記解答例だけでなく、総合的観点から採点を行います。)

<例> 「保険業法では、保険募集に際しての禁止行為として、「虚偽の説明」、「重要事項の不告知」、「告知義務違反を勧める」または「告知義務の履行を妨げる」、「特別利益の提供」等を規定している。保険業法により、新たに保険募集の基本的ルールが創設され、「積極的な顧客対応」を求める募集規制が導入された。「意向把握義務」とは、顧客ニーズを把握し、当該ニーズに合った保険プランを提案し、かつ顧客ニーズと提案プランの最終的な確認を行うことを求めるものである。「情報提供義務」とは、保険募集の際に、保険金の支払い条件や保険期間、保険金額、その他顧客に参考となるべき情報など、顧客が保険加入の適否を判断するために必要な情報を提供するものである。」(309字)

問6 2

問7 2

問8 4

問9 (ア)2 (イ)4 (ウ)7

問10 4

問11 2

問12 (ア)× (イ) (ウ)○ (エ)×

問13 4

問14 (ア)2 (イ)6 (ウ)8 (エ)11

問15 22,067,500(円)

問16 1

問17 (ア) (イ)× (ウ)× (エ)×

問18 1

問19 3

問20 2