

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）

2022年9月11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 10,976 (円)
- 問3 (ア)4,800 (万円) (イ)6 (万円) (ウ)3,000 (万円)
- 問4 1
- 問5 1
- 問6 (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> 税理士法に定める税理士の専門業務とは、具体的には、租税法令等に基づく申告等について代理もしくは代行する等の「税務代理行為」、「税務書類の作成」、「税務相談」を指す。税理士資格を持たない者がこれらを業として行くと、営利目的の有無や有償・無償の別は問わず、税理士法違反となる。従って、税理士資格を持たないFPは、税務代理や税務書類の作成、個別具体的な税務相談に応じてはならず、税金に関する顧客からの相談に回答する際には、顧客データを参考にしながら具体的な数値を離れた事例に引き直すなど、一般的な説明にとどめるべきである。また、具体的な税額計算等が必要な場合に備え、税理士との協働関係を築いておくことも重要である。(304文字)
- 問7 (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)×
- 問8 1
- 問9 (ア)3 (イ)5 (ウ)6
- 問10 3
- 問11 (ア)× (イ)○ (ウ)× (エ)○
- 問12 (ア)○ (イ)× (ウ)○ (エ)×
- 問13 696(m²)
- 問14 3
- 問15 (ア)○ (イ)○ (ウ)× (エ)○
- 問16 (ア)3 (イ)5 (ウ)7
- 問17 4
- 問18 3
- 問19 (ア)× (イ)○ (ウ)○ (エ)○
- 問20 2