

2016 年度 日商・金財 DCプランナー認定試験

種目コード D01

DCプランナー1 級

■試験対象

企業の年金管理者、退職給付コンサルタント等。DCプランナー2級合格者に限る。

■試験水準

確定拠出年金やその他の年金制度全般、および金融商品、投資等に関する専門的な知識を有し、企業に対しては現行退職給付制度の特徴と問題点を把握のうえ、確定拠出年金を基軸とした適切な施策を構築でき、また、加入者等の個人に対しては確定拠出年金の加入者教育の実施と老後を見据えた生活設計を提案できるレベル。

■試験日程

個人申請書請求期間	受験申請受付期間	試験日	試験時間	合格発表	受験手数料
2016 年 10 月 3 日(月)～ 11 月 21 日(月)	2016 年 11 月 7 日(月)～ 11 月 28 日(月)	2017 年 1 月 22 日(日)	<基礎編> 10:00～12:30 (150 分) <応用編> 13:30～15:30 (120 分)	2017 年 3 月 1 日(水) (予定)	10,800 円 (税込)

※申込締切後の受験の取消および受験手数料の返金はできません。※受験票は試験日の約 2 週間前に発送します。

※天災その他の事由により、やむをえず試験の実施を中止する場合があります。

■試験概要

受験資格	試験範囲	出題形式	持込み品	合格基準
2 級 DC プランナー 認定試験合格者 に限る	A分野 わが国の年金制度・退職給付 制度 B分野 確定拠出年金制度 C分野 投資に関する知識 D分野 ライフプランニングとリタイアメ ントプランニング	<基礎編> マークシート方式 四択択一式 50 問程度 <応用編> 記述式 論述式 5 題程度	筆記用具 (HB以上の濃い黒鉛筆、消 しゴム) 計算機* (下記の①～④に該当する もの 1 台に限る)	200 点満点で 140 点以上

※計算機…①電源内蔵のもの。②演算機能のみを有するもの ■使用可…√、%、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、定数計算機能、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。■使用不可…関数計算機能(Σ(シグマ)、log等)、複利計算・ローン計算機能、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、計算過程をさかのぼって確認できる機能、等を有するもの。③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。④外形寸法がおおむね 26 cm × 18 cm の大きさを超えないもの。

●法令基準日…本試験の解答にあたっては、問題文に特に指示のない限り、2016 年 4 月 1 日現在施行の法令等に基づくとします。

受験地および受験地コード

受験地で会場を確保できず、選択された受験地の会場が近隣都市となる場合があります。受験にあたっては必ず受験票記載の会場をご確認ください。

札幌市 0101	札幌市 0102	札幌市 0103	札幌市 0104	札幌市 0105	札幌市 0106	札幌市 0107	札幌市 0108	札幌市 0201	札幌市 0202	札幌市 0203	札幌市 0301	札幌市 0302	札幌市 0303	札幌市 0401	札幌市 0402	札幌市 0403	札幌市 0501	札幌市 0502	札幌市 0601	札幌市 0602	札幌市 0603
旭川市 0701	旭川市 0702	旭川市 0703	旭川市 0704	旭川市 0705	旭川市 0801	旭川市 0802	旭川市 0803	旭川市 0901	旭川市 0902	旭川市 1001	旭川市 1002	旭川市 1101	旭川市 1103	旭川市 1201	旭川市 1202	旭川市 1301	旭川市 1303	旭川市 1304	旭川市 1305	旭川市 1306	旭川市 1401
旭川市 1402	旭川市 1403	旭川市 1501	旭川市 1502	旭川市 1503	旭川市 1601	旭川市 1602	旭川市 1701	旭川市 1801	旭川市 1901	旭川市 2001	旭川市 2002	旭川市 2003	旭川市 2101	旭川市 2102	旭川市 2201	旭川市 2202	旭川市 2203	旭川市 2301	旭川市 2302	旭川市 2401	旭川市 2402
旭川市 2501	旭川市 2502	旭川市 2601	旭川市 2602	旭川市 2701	旭川市 2702	旭川市 2801	旭川市 2802	旭川市 2803	旭川市 2804	旭川市 2901	旭川市 2902	旭川市 3001	旭川市 3101	旭川市 3102	旭川市 3201	旭川市 3202	旭川市 3203	旭川市 3301	旭川市 3302	旭川市 3303	旭川市 3401
旭川市 3402	旭川市 3403	旭川市 3404	旭川市 3405	旭川市 3406	旭川市 3501	旭川市 3502	旭川市 3503	旭川市 3504	旭川市 3601	旭川市 3701	旭川市 3801	旭川市 3802	旭川市 3804	旭川市 3901	旭川市 4001	旭川市 4002	旭川市 4003	旭川市 4004	旭川市 4005	旭川市 4101	旭川市 4201
旭川市 4202	旭川市 4203	旭川市 4204	旭川市 4205	旭川市 4206	旭川市 4207	旭川市 4301	旭川市 4401	旭川市 4501	旭川市 4502	旭川市 4503	旭川市 4601	旭川市 4602	旭川市 4603	旭川市 4604	旭川市 4605	旭川市 4701	旭川市 4702	旭川市 4703	旭川市 4704		

(注)武蔵野…国分寺市またはその周辺都市を予定しています。

＜個人情報のお取り扱いについて＞試験のお申込みの際に取得した個人情報は、検定試験業務の運営上必要な範囲内および当会の事業・サービス等の情報提供で使用し、受験者本人の承諾なしに第三者に開示することとはいたしません。
ご勤務先の団体申込にてお申込された場合は、受験科目に係る成績報告がご勤務先に提供され、ご勤務先において受験データの管理に利用されることについてご本人様の同意があったものとみなします。

主催 日本商工会議所・各地商工会議所・一般社団法人金融財政事情研究会

試験に関するお問合せ・申込先 一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター第二分室事務局

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-65-18

Tel.03-5927-9518

資格登録制度に関するお問合せ先 日本商工会議所 事業部

Tel.03-6402-6154 URL <http://www.kentei.ne.jp/planner/>

■受験申込

受験申込は、郵送による申込とインターネットによる申込の2通りがあります。

郵送による申込

「受験申請書(個人用)」に必要事項をご記入のうえ、申込受付期間内(最終日の消印有効)に、一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター第二分室事務局宛てに郵送してください。

なお、その際に必ず、受験料の振込金受取書またはご利用明細書(コピー可)を同封してください。

※受験料を振り込んだだけでは申し込みにはなりません。受験申請書と受験料の振込金受取書またはご利用明細書の2点が金融財政事情研究会に到着した時点で、初めて正式な受験申請書として受理されます。

詳細は、別紙「受験手続について」をご参照ください。

インターネットによる申込

以下のURLからお申し込みください。

<https://kentei.kinzai.or.jp/start/?BANNER=2101>

※11月7日(月)午前10時から受付を開始します。

※インターネット申込をご利用の際は、システムの利用に先立ち、一般社団法人 金融財政事情研究会ホームページへのユーザー登録が必要となります(ユーザー登録は、申込受付期間内でもなくても行うことができます)。

※受験料の支払い方法は、コンビニでの支払い、またはクレジットカード(VISA、MasterCard)による1回払いのいずれかになります。

※コンビニでの支払いを選択された場合、受験料の他に払込手数料を別途ご負担いただきます。クレジットカード払いの場合は、受験料のみの支払いとなり、手数料の支払いは必要ありません。

受験手続について

申込方法

下記の2点を受験申請期間内(最終日の消印有効まで)に事務局宛郵送してください。

1. 受験申請書(個人用)※この用紙の右半分(コピー可)
2. 受験手数料の振込金受取書またはご利用明細(コピー可)

※ 電話・FAXでの受付はしておりません。

受験申請書

+

受験手数料の振込金受取書
またはご利用明細

受験手数料振込先

みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金 No. 1960308

口座名義 一般社団法人 金融財政事情研究会

お振込の際は氏名の前に種目コードを記入または入力してください。(ATM可)

※例 D01 ケンテイ ハナコ

- ・振込手数料はご負担ください。
- ・種目コードが入力できない場合は、出てきたご利用明細のお名前の前に、手書きで種目コードを書き込んでください。
- ・インターネットバンキングでお振込の際は、パソコン画面を印刷して添付してください。

申込・問合せ先

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-65-18

一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター第二分室事務局 TEL 03-5927-9518

申込上の注意

1. 受験手数料の振込金受取書またはご利用明細(コピー可)が同封されていないものは受付できません。
2. 受験手数料を振り込んだだけでは申込みになりません。受験申請書(個人用)と受験手数料の振込金受取書またはご利用明細の2点が到着して初めて受験申請書として受理します。
3. 受験申請書はコピーをとり各自保管してください。また受験申請書の到着確認のお問合せはご遠慮ください。ご心配な方は特定記録郵便など差出記録の残る方法での郵送をお勧めします。
4. 申請期間終了後の取消しはいつさい受付できません。
5. 受験手数料は受験の有無に関わらず返金できません。次回の試験に振り替えることもできません。
6. 受験票は試験日の16~17日前に発送します。試験日10日前になっても受験票が到着しない場合は、検定センター(TEL 03-3358-0771)にご連絡ください。試験日当日のご照会にはお答えできません。
7. 車椅子をご利用の方、視覚障害・聴覚障害のある方等、受験時に対応が必要な方は、あらかじめ事務局にご相談ください。
8. 天災その他の事由により、やむをえず試験の実施を中止する場合があります。
9. 試験実施後、試験の内容、配点および採点等に関する質問には、いつさいお答えできません。

種目名	種目コード	受験手数料(消費税8%込)
D C プランナー 1 級	ゼロ D 0 1	1 0 , 8 0 0 円

申込日 20 年 月 日

日商・金財DCプランナー認定試験

受験申請書(個人用)

1級用

受付番号	F	受験手数料の振込金受取書またはご利用明細(コピー可)を必ず同封してください。
------	---	--

フリガナ																			
氏 名																			

生年月日	19	年	月	日
------	----	---	---	---

送付先住所 勤務先送付の場合は必ず 勤務先名まで記入	〒	都道 府県	市区 郡	1. 勤務先
				3. 自 宅
				(どちらかに ○印)

日中連絡可能な電話番号	自宅 ・ 勤務先 ・ 携帯 (○印を記入)
-------------	-----------------------

種目コード	D	0	1	受験種目	D C プランナー 1 級
-------	---	---	---	------	---------------

DC2級合格番号 ※							-	0	2	-					
---------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--

※2級合格が1級の受検資格となります。2級の合格証書に記載されている合格番号を必ず記入してください。

合格時から氏名に変更がある場合は、記入してください。⇒

フリガナ	
旧氏名	

受験地コード					受験地	
--------	--	--	--	--	-----	--

勤務先・学校名 (任意)	
-----------------	--

取扱商工会議所コード	2101
取扱商工会議所名	岐阜

《個人情報の保護について》
本申請書にご記入いただいた個人情報は、認定試験実施における本人確認、受験者・合格者台帳の作成、合格証書・合格証明書の発行および認定試験に関する連絡、各種情報提供の目的にのみ使用いたします。また、受験者本人の承諾なしに第三者に開示することはいたしません。