

# 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26cm×18cm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	福島市 0701	藤沢市 1402	四日市市 2403	福山市 3402	佐世保市 4202
旭川市 0102	いわき市 0702	大津市 1403	大津・草津 2501	道志市 3403	早岐市 4203
函館市 0103	郡山市 0703	新潟市 1501	彦根市 2502	尾道市 3404	対馬市 4204
函館市 0104	会津若松市 0704	長岡市 1502	京都市 2601	三原市 3405	新上五島町 4205
室蘭市 0105	南相馬市 0705	上越市 1503	福知山市 2602	三原市 3406	五島市 4206
小樽市 0106	水戸市 0801	富山市 1601	大阪府北 2701	下関市 3501	熊本市 4301
小樽市 0107	土浦市 0802	高岡市 1602	大阪府南 2702	周南市 3502	大宮市 4302
北見市 0108	白川市 0803	高松市 1701	神戸市 2801	岩手市 3503	大宮市 4303
青森市 0201	宇都宮市 0901	福井市 1801	尼崎市 2802	山形市 3504	宮崎市 4304
八戸市 0202	小山市 0902	甲府市 1901	姫路市 2803	徳島市 3601	都城市 4305
弘前市 0203	前橋市 1001	長野市 2001	豊岡市 2804	高松市 3701	延岡市 4306
盛岡市 0301	桐生市 1002	松本市 2002	奈良市 2901	新居市 3801	鹿屋市 4601
岡崎市 0302	さいたま市 1101	松本市 2003	奈良市 2902	新居市 3802	鹿屋市 4602
釜石市 0303	川崎市 1103	岐阜市 2101	和歌山市 3001	宇和島市 3804	薩摩川内市 4603
釜石市 0401	千葉市 1201	岐阜市 2102	鳥取市 3101	高知市 3901	種子島市 4604
釜石市 0402	柏市 1202	静岡市 2201	米子市 3102	福岡市 4001	奄美市 4605
気仙沼市 0403	都内中央 1301	沼津・三島 2202	松江市 3201	久留米市 4002	那覇市 4701
秋田市 0501	武蔵野(注) 1303	浜松市 2203	浜田市 3202	藤原市 4003	那覇市 4702
横手市 0502	町田・相模原 1304	名古屋市 2301	福井市 3203	北九州市 4004	石垣市 4703
山形市 0601	都内北 1305	名古屋市 2302	福井市 3301	大牟田市 4005	宮古島市 4704
鶴岡市 0602	都内南 1306	津市 2401	津山市 3303	佐賀市 4101	
米沢市 0603	横浜市 1401	松本市 2402	津島市 3401	長崎市 4201	

(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に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はありません。  
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=4301>

※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はいつい受付できません。
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)
DCプランナー1級	D01	10,800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	〒	都道府県	市区郡	1. 勤務先
	勤務先送付の場合は必ず勤務先名まで記入			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	DC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	
取扱商工会議所名	

《個人情報保護について》  
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。

キ  
リ  
ト  
リ