

2級技能士試験（学科）出題傾向

ライフプランニング

区分	出題項目	平成 23 年 9 月	平成 24 年 1 月	平成 24 年 5 月	
FPと コンプライアンス	FPと関連業法等(倫理含)	問題 1		問題 1	
	金融商品取引法と消費者契約法				
ライフプランニング の基礎	ライフイベント表				
	キャッシュフロー表		問題 2		
	バランスシート				
	可処分所得	問題 3			
社会 保険	労災保険	概略	問題 3	問題 3	
	雇用保険	基本手当		問題 4	
		雇用継続給付	問題 5		
	公的医療保 険	国民健康保険			
		健康保険	問題 4		問題 2
		後期高齢者医療制度			
		概略			
	公的年金	概略(被保険者・保険料等)	問題 6	問題 4	
		老齢給付	問題 7・8		問題 5
		障害給付			
		遺族給付		問題 6	
		共済年金			問題 6
		裁定請求			
		在職老齢年金・併給調整		問題 5	問題 7
	年金の税務				
企業年金等	確定給付型			問題 8	
	確定拠出型	問題 9	問題 7	問題 9	
	自営業者の年金	問題 10	問題 8		
住宅ローン	返済方法等		問題 9		
教育資金設計	公的教育ローン			問題 10	
	各種カード				
	企業の資金調達等		問題 10		

リスク管理

区分	出題項目	平成 23 年 9 月	平成 24 年 1 月	平成 24 年 5 月	
生命保険	生命保険の仕組み				
	約款の基礎知識				
	定期保険・終身保険・養老保険・定期付終身保険	問題 11	問題 12	問題 12	
	こども保険		問題 13		
	その他(変額保険・団体信用生命保険など)		問題 12		
	法人契約				
	個人年金(変額含む)	問題 12		問題 13	
	医療保障	問題 18	問題 19	問題 19	
	簡保・共済				
	生命保険の 税務	個人契約	問題 13	問題 14	問題 14
法人契約				問題 15	
損害保険	火災保険(地震保険含)		問題 16		
	自動車保険	自賠責保険	問題 14		
		任意保険		問題 16	
	傷害保険	問題 15	問題 17	問題 18	
	個人賠償責任保険	問題 19			
	損害保険の 税務	個人契約	問題 16		問題 17
		法人契約	問題 17	問題 18	
家計のリスク管理(総合問題)		問題 19			
事業のリスク管理(総合問題)		問題 20	問題 20	問題 20	
保険 制度	保険業法等			問題 11	
	契約者保護		問題 11		

金融資産運用設計

区分	出題項目	平成 23 年 9 月	平成 24 年 1 月	平成 24 年 5 月
経済の 基礎知識	国内総生産	問題 21		
	景気動向指数			
	日銀短観			
	物価指標(マネーサプライ含む)			
	金融政策・財政政策			問題 21
	金利変動要因等			
	その他		問題 21	
銀行(ゆうちょ銀行)の金融商品			問題 22	
債券	基礎知識			問題 24
	投資分析(利回り)	問題 24	問題 25	
	リスク分析		問題 24	問題 25
	商品知識(個人向国債等)			
	税務			
株式	基礎知識(信用取引含)		問題 26	問題 27
	相場指標	問題 25		問題 26
	投資指標(尺度)	問題 26	問題 27	問題 23
	税務			
投資信託	基礎知識	問題 22・23		問題 22
	運用スタイル		問題 23	
	ETF・REIT等	問題 23		
	税務		問題 30	
外貨建て商品		問題 27	問題 28	問題 28
オプション取引				
ポートフォリオ 理論	期待収益率と標準偏差	問題 28		
	相関係数			
	シャープレシオ			
	ドルコスト平均法		問題 29	
	その他			
預金者保護と投資家保護		問題 29		問題 29
消費者契約法・金融商品販売法・金融商品取引法		問題 30		問題 30
本人確認法と預金者保護法				

タックス・プランニング

区分	出題傾向	平成 23 年 9 月	平成 24 年 1 月	平成 24 年 5 月		
所得税	所得税の概要(非課税所得含)		問題 31	問題 31・32	問題 31	
	所得の計算	全般	アラカルト問題(所得の計算式)が 出題されています。			
		配当所得				
		退職所得				
		給与所得				
		一時所得				
		不動産所得				問題 32
		事業所得				
		譲渡所得				
		雑所得				
	タックスプランニング	損益通算・純損失の 繰越控除	問題 33	問題 34	問題 33	
		所得控除	問題 34	問題 35	問題 34	
		税額控除	問題 35	問題 36	問題 35	
	手続き等	青色申告・確定申告	問題 36		問題 36	
所得税の納付			問題 37			
法人税	基礎知識	納税義務者、申告・納付・ 青色申告・税額計算				
		会計・財務		問題 40		
	所得計算	損金	問題 37・38	問題 38	問題 37	
	タックスプランニング	給与課税を受けないための 経済的利益の処理	問題 40		問題 40	
消費税		問題 39	問題 39	問題 38・39		
個人住民税・個人事業税						

不動産運用設計

区分		出題項目	平成 23 年 9 月	平成 24 年 1 月	平成 24 年 5 月
不動産登記および 不動産調査		不動産登記	問題 41		問題 41
		登記簿以外の調査資料			
借地 借家法	借地	普通借地権		問題 44	問題 43
		定期借地権			
	借家	普通借家権	問題 44	問題 45	問題 44
		定期借家権			
区分所有法			問題 45		問題 47
法令上の 制限	都市計画法		問題 46		問題 45
	建築基準法	用途制限	問題 47	問題 46	
		道路制限			
		建ぺい率・容積率			問題 46
		防火規制・建築確認等			
農地法・生産緑地法・土地区画整理法					
不動産の価格		土地の価格(公示価格等)	問題 42	問題 41	
		鑑定評価手法			
不動産 税務	取得時の 税金	印紙税	問題 48	問題 47	
		登録免許税			
		不動産取得税			
	保有時の 税金	固定資産税		問題 48	問題 48
		都市計画法税			
譲渡時の税金	譲渡所得	問題 49	問題 49	問題 49	
実務	宅地建物取引業法			問題 42	
	契約書のチェックポイント(手付金等)		問題 43	問題 43	問題 42
土地の有効活用				問題 50	
投資	投資分析(DCF 法等)		問題 50		問題 50
	不動産投資信託				

相続・事業承継設計

区分		出題項目	平成 23 年 9 月	平成 24 年 1 月	平成 24 年 5 月
相続 の 仕 組 み	相続人と相続分			問題 52・54	問題 51
	相続の承認と放棄				
	遺産分割		問題 58		問題 52
	遺言と遺留分		問題 53		問題 53
相続 税	相続税の計算	課税価格		問題 55	問題 54
		みなし相続財産			
		非課税財産		問題 55	
		債務・葬儀費用			
		生前贈与加算		問題 55	
		基礎控除・総額計算			
		2割加算			
		配偶者の税額軽減			問題 55
	申告・納付	納税義務者			
		延納			
		物納			
	相続対策	個人			
		法人	問題 59	問題 59・60	問題 59
	贈 与 税	概要(贈与の判定含む)		問題 51	問題 51・53
配偶者控除				問題 58	
贈与税の非課税制度					
申告・納付					
相続時精算課税制度					
財 産 評 価	宅地・建物の評価		問題 55・56・57	問題 58	問題 56・57・60
	金融商品等の評価		問題 54	問題 15・56	
	自社株評価			問題 57	