

DCプランナー2級

■ 試験対象

企業の年金担当者、金融機関の渉外担当者等(受験資格は特にありません)

■ 試験水準

確定拠出年金やその他の年金制度全般に関する基本的事項を理解し、金融商品や投資等に関する一般的な知識を有し、確定拠出年金の加入者・受給者、確定拠出年金制度を実施する企業の福利厚生担当者などに対し説明できるレベル

■ 試験日程

※1級は2017年1月22日(日)に実施します。

| 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 | 受験料 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| 2016年6月1日(水)~ 7月20日(水) | 2016年7月5日(火)~ 7月26日(火) | 2016年 9月11日(日) | 10:00~12:30 (150分) | 2016年 10月24日(月) (予定) | 6,480円 (税込) |

※インターネット(<http://www.kinzai.or.jp/>)、携帯サイト(<https://kentei.kinzai.or.jp/mobile>)でも受験申請ができます。

※申込締以後の受験の取消および受験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。

■ 試験概要

| 受験資格 | 試験範囲 | 出題形式 | 持込み品 | 合格基準 |
|-----------------|--|---------------------------|---|------------------|
| どなたでも 受験できます | 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 | 【マークシート方式】 四答択一式 45問程度 | 筆記用具 (HB以上の濃い黒鉛筆、消しゴム) 計算機* (下記の各条件に該当するもの1台に限る) | 100点満点で 70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ものとします。

※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。

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 | 川崎市 1403 | 大津市 2501 | 尾道市 3403 | 早岐市 4203 |
| 函館市 0103 | 郡山市 0703 | 新潟市 1501 | 彦根市 2502 | 呉市 3404 | 彦根市 4204 |
| 釧路市 0104 | 会津若松市 0704 | 長岡市 1502 | 彦根市 2601 | 三好市 3405 | 対馬市 4205 |
| 室蘭市 0105 | 南相馬市 0705 | 上越市 1503 | 福知山市 2602 | 三原市 3406 | 新上五島町 4206 |
| 苫小牧市 0106 | 水戸市 0801 | 長岡市 1601 | 福知山市 2701 | 下関市 3501 | 新上五島町 4207 |
| 小笠原市 0107 | 土浦市 0802 | 高岡市 1602 | 福知山市 2702 | 周南市 3502 | 大分市 4301 |
| 北見市 0108 | 日立市 0803 | 岡崎市 1701 | 大分市 2801 | 岩国市 3503 | 熊本分府 4401 |
| 青森市 0201 | 宇都宮市 0901 | 福井市 1801 | 姫路市 2802 | 山口市 3504 | 宮崎市 4501 |
| 八戸市 0202 | 前橋市 0902 | 長野市 1901 | 豊後市 2803 | 徳島市 3601 | 延岡市 4502 |
| 弘前市 0203 | 桐生市 1001 | 松本市 2001 | 豊後市 2804 | 高松市 3701 | 延岡市 4503 |
| 一ツ橋市 0301 | さいたま市 1101 | 松本市 2002 | 奈良市 2901 | 新居市 3801 | 鹿屋市 4601 |
| 盛岡市 0302 | 川越市 1103 | 岐阜市 2101 | 和歌山市 3001 | 宇和島市 3802 | 鹿屋市 4602 |
| 釜石市 0401 | 千葉市 1201 | 岐阜市 2102 | 鳥取市 3101 | 高松市 3901 | 薩摩川内市 4603 |
| 釜石市 0402 | 柏市 1202 | 静岡市 2201 | 鳥取市 3102 | 福岡市 4001 | 薩摩川内市 4604 |
| 仙台市 0403 | 都内中央 1301 | 沼津市 2202 | 米子市 3201 | 久留米市 4002 | 薩摩川内市 4605 |
| 秋田市 0501 | 武蔵野(注) 1303 | 浜松市 2203 | 松江市 3202 | 飯塚市 4003 | 薩摩川内市 4701 |
| 横手市 0502 | 町田・相模原 1304 | 浜松市 2301 | 浜田市 3203 | 北九州市 4004 | 薩摩川内市 4702 |
| 山形市 0601 | 都内北 1305 | 岡崎市 2302 | 岡山市 3301 | 大牟田市 4005 | |
| 鶴岡市 0602 | 都内南 1306 | 津市 2401 | 津市 3303 | 佐賀市 4101 | |
| 米沢市 0603 | 横浜 1401 | 松阪市 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、受験種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、受験申請書をご参照ください。

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=2601>

※7月5日 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

1. 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(3. 申込・問合せ先)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での受付はしていません。

受験申請書

+

受験料の振込金受取書
またはご利用明細

2. 受験料振込先

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 D02 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。

3. 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

4. 申込上の注意

1. 受験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っさい受付できません。
5. 受験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、いっさいお答えできません。

| 種目名 | 種目コード | 受験料(消費税8%込) |
|-----------|-------|-------------|
| DCプランナー2級 | D02 | 6,480円 |

申込日 20 年 月

日商・金財DCプランナー認定試験 受験申請書(個人用)

2級用

| | | |
|------|---|--------------------------------------|
| 受付番号 | F | 受験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 |
|------|----------|

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------------------|
| 受験書類の送付先住所 | 〒 都道府県 市区郡 | 1. 勤務先 3. 自宅 (どちらかに○印を記入) |
| 勤務先送付の場合は必ず勤務先名までご記入ください | | |

| | |
|-------------|-------------------|
| 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 2 | 受験種目 | DCプランナー2級 |
|-------|-------|------|-----------|

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

| | |
|-------------|--|
| 勤務先・学校名(任意) | |
|-------------|--|

《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。

| | |
|------------|------|
| 取扱商工会議所コード | 2601 |
| 取扱商工会議所名 | 京都 |

キ
リ
ト
リ