

CFP計算問題 特訓ゼミ

計算問題を
制する者は
CFP試験を
制する！

本講座はCFPの各課目につき過去の本試験の計算問題を分析したオリジナルレジュメで演習を行い、計算問題の論点を横断的に解説。この機会にぜひ計算問題をマスターして、2011年11月のCFP試験合格をGETしてください。

計算問題特訓 ゼミの特長

各課目につき計算問題でプラス〇点をつかむ方法を伝授！

過去の計算問題を分析、頻出の計算問題がよく分かる！

計算問題の解法が身に付き、対策が立てられる！

CFP計算問題を得点源にしたい方・受験経験者・独学者の方

金融 → 10点 アップ!!	不動産 → 10点 アップ!!	ライフ → 8点 アップ!!
リスク → 8点 アップ!!	タックス → 10点 アップ!!	相続 → 8点 アップ!!

	計算問題	合計
金融『10点』アップゼミ	預貯金1問・債券1問・投資指標2問・投資信託1問・外貨商品2問・デリバティブ1問・ポートフォリオ2問	10問
不動産『10点』アップゼミ	建築面積1問・不動産価格1問・事業収支表3問・有効活用3問・不動産価格2問	10問
ライフ『8点』アップゼミ	キャッシュフロー1問・係数2問・住宅ローン1問・老齢基礎年金1問・在職老齢年金1問・老齢厚生年金1問・遺族年金1問	8問
リスク『8点』アップゼミ	生命保険金1問・雑所得1問・一時所得1問・退職金1問・損害保険1問・傷害保険1問・経理処理2問	8問
タックス『10点』アップゼミ	減価償却1問・退職所得1問・不動産所得1問・損益通算1問・配当控除1問・住民税1問・交際費1問・租税公課1問・欠損金1問・消費税1問	10問
相続『8点』アップゼミ	相続人1問・特別受益1問・生命保険金1問・債務控除1問・土地の評価2問・小規模宅地1問・株式の評価1問	8問

これがオリジナルレジューメです。

**これが
スピード
解決法**

◆住宅取得資金設計

【解答・解説】 正解 4

大 小

60歳 65歳

老齢給付金 ① 老齢年金 ② 退職金 ③

老齢年金 ④

加給年金 ⑤

妻

加給年金 ⑥

老齢年金 ⑦

＜夫婦で受給できる年金額の試算＞ (単位：円)

年齢	夫	60	61	62	63	64	65	66
妻	59	60	61	62	63	64	65	66
年金額	夫	①	①	①	①	②+③+④	②+④	
妻	①	①	①	①	①	③	③+⑤	
合計額	①	①	①	①	①	(ア)	(イ)	

【スベード解説】

(ア)の求め方

(夫) 老齢厚生年金(経過的加算含む)＋老齢基礎年金＋加給年金
 1,267,300円＋396,000円＋732,700円＝2,396,000円(ア)

遺族扶養の3と4のどちらかが正解となる。

(イ)の求め方

(夫) 老齢厚生年金(経過的加算含む)＋老齢基礎年金
 1,267,300円＋732,700円＝2,000,000円

遺族扶養の3が正解とするとき妻の年金は1,000,000円を超えてしまう。
 妻の年金額は1,000,000円を超えることはないで、遺族扶養4が正解

(妻) 老齢基礎年金＋配偶加算
 554,500円＋63,800円＝618,300円

第11(訂正)

生年30年加入(注)は、夫年30年に60歳の定年退職を迎える。60歳が夫、これからの暮らしを考えると、夫婦で合わせてどれくらいの年金が試算してみた。受給する夫婦の年金額として下の表を(訂正)の金額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、問題作成のしである。

第27年10月18日生まれ>
 現在の老齢厚生年金：1,267,300円 老齢基礎年金：732,700円
 経過的加算含む：1,267,300円 配偶者加給年金額：396,000円

第28年10月18日生まれ>
 554,500円 配偶加算：63,800円
 ものとする。

る年金額の試算> (単位：円)

年齢	60歳	61	62	63	64	65	66
59歳	60	61	62	63	64	65	
1,267,300円							
3	3	3	3	3	3		
1,267,000円						(ア)	(イ)

900円 (イ) 2,618,300円
 900円 (イ) 3,014,300円
 900円 (イ) 3,014,300円
 900円 (イ) 2,618,300円



電卓をお忘れなく！

	渋谷校 教室講座	ビデオ講座 視聴開始日	DVD通信講座 発送日	Web通信講座 配信開始日
金融『10点』アップゼミ	10/ 9 (日) 10:00～12:00	10/15 (土)	10/18 (火) ～	10/18 (火) ～
不動産『10点』アップゼミ	10/ 9 (日) 13:00～15:00			
ライフ『8点』アップゼミ	10/ 9 (日) 16:00～18:00			
リスク『8点』アップゼミ	10/ 10 (祝・月) 10:00～12:00	10/16 (日)		
タックス『10点』アップゼミ	10/ 10 (祝・月) 13:00～15:00			
相続『8点』アップゼミ	10/ 10 (祝・月) 16:00～18:00			

※Web通信講座の動作環境等についてはP2を事前にご確認ください。

	渋谷校・教室講座	ビデオ講座	DVD通信講座	Web通信講座	受講料
金融『10点』アップゼミ	115-950	115-950	115-951	115-952	¥ 4,000
不動産『10点』アップゼミ	115-953	115-953	115-954	115-955	¥ 4,000
ライフ『8点』アップゼミ	115-956	115-956	115-957	115-958	¥ 4,000
リスク『8点』アップゼミ	115-959	115-959	115-960	115-961	¥ 4,000
タックス『10点』アップゼミ	115-962	115-962	115-963	115-964	¥ 4,000
相続『8点』アップゼミ	115-965	115-965	115-966	115-967	¥ 4,000

※CFP計算問題特訓ゼミは割引はございません。