

# 講義録レポート

講義録コード 67-11-1-301-01

|     |                                                         |     |                          |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| 講 座 | 年金アドバイザー講座                                              | テーマ | 年金アドバイザー3級の<br>魅力と取得メリット |
| 目標年 | 2011年10月合格目標                                            |     |                          |
| コース | 無料公開セミナー                                                | 回 数 | 1 回                      |
| 用 途 | 【●】個別VTR    【 】テーブルチャーター    【 】集合ビデオ                    |     |                          |
|     | 【 】Web通信    【 】DL通信    【 】DVD通信    【 】カセット通信    【 】資料通信 |     |                          |

|     |           |            |                  |
|-----|-----------|------------|------------------|
| 講師名 | 竹之下 節子 先生 | 講義録<br>枚数  | 0 枚 ※レポート<br>含まず |
|     |           | 配布<br>レジュメ | 2 枚              |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 配布教材 | ・「年金アドバイザー3級の魅力と取得メリット」(2枚) |
| 備考   |                             |

( / ) - ( / ) - ( / )

# 年金アドバイザー 講義録

科目

3級の魅力と  
取得メリット

コース

無料公開  
セミナー

回数

1 回

配布物

講師

竹之下  
先生

テキスト  
ページ

黒 板 内 容

板 書 な し

**TAC**

2011年10月合格目標

# 年金アドバイザー3級の 魅力と取得メリット

TAC専任講師 竹之下節子

## 年金アドバイザー試験とは

銀行業務検定協会主催の検定試験37種目（法務 財務 税務・・・）のひとつ

|    |    |      |                                         |
|----|----|------|-----------------------------------------|
| 2級 | 上級 | 記述式  | 年金・公的保険に関する顧客相談や内部研修・指導に応じるための実践的・専門的知識 |
| 3級 | 標準 | 5択択一 | 顧客からの年金相談に応じるための基本的知識と実践的応用力            |
| 4級 | 初級 | 4択択一 | 年金に関する最も基礎的な知識                          |

## 本試験データ

| 実施年       | 応募者     | 受験者     | 合格率    |
|-----------|---------|---------|--------|
| 2011年3月試験 | 22,523名 | 19,846名 | 40.69% |
| 2010年3月試験 | 11,649名 | 9,799名  | 38.96% |

## 取得のメリット

金融機関等の年金相談 → 出題範囲は、通常の相談内容に沿った実践的な内容。

社労士・FP（合格者）→ 法令知識の再確認と実務への応用。

業務の幅が広がる。年金を専門に活動する場合に取得は必須。

顧問先の質問に対する適切なアドバイス。

年金が好きになる（?）

社労士・FP（受験生）→ 年金科目の学習に大変有利。年金が得意科目になる（?）

自己啓発→ 年金の他、医療・雇用保険等を学習。社会保険の知識は生活必需品。

## 社労士資格と併せ持つなら

- ① 年金アドバイザー3級 → 社労士試験 → 年金アドバイザー2級
- ② 社労士試験 → 年金アドバイザー3級 → 年金アドバイザー2級

### 出題範囲

社労士試験の学習で対応できる問題 + 年金アドバイザー３級試験の受験対策が必要な問題

ただし社労士試験とは  
切り口が異なるので、  
油断は禁物！

人口動向 公的年金の現状 数値 年金請求手続  
一部繰上げの老齢基礎年金の計算 事例問題  
共済組合の年金 年金・退職の税金・・・

### TAC年金アドバイザー３級講座の特徴

#### 教材

公式テキスト + 過去問題集 + TACオリジナル論点集

#### カリキュラム

基本講義６回 + 予想答練２回

本試験問題を徹底分析！

直近２回分の過去問題も演習＆解説！

### 学習方法

- ① 「高得点で合格する」ことを目指しましょう。
- ② 講義前の予習は特に必要ありませんが、講義後にはしっかりと復習をしましょう。
- ③ 計算問題等は、初めは難しく感じても繰り返すうちにスイスイ解けるようになります。
- ④ 本試験までの学習時間を確保しましょう  
早起き 通勤時間 昼休み 家事・育児の手抜き  
私的な生活の見直し（習い事・レジャー・サークル活動・・・）

#### 講師プロフィール

平成１１年４月～約４年間 地方銀行で年金相談業務を担当  
平成１２年３月実施 年金アドバイザー３級合格  
平成１３年１１月 社会保険労務士試験 合格  
平成１４年３月実施 年金アドバイザー２級合格（優秀賞・個人賞受賞）  
平成１４年８月～ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座講師  
平成１５年５月 社会保険労務士開業登録