

講義録レポート

講義録コード 67-12-1-001-01

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 魅力と取得メリット
目標年	2012年3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 枚数	1 枚 ※レポート 含まず
		配布 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	

TAC年金アドバイザー講座

(/) - (/) - (/)

年金アドバイザー 講義録		科目	無料公開セミナー	コース	年金アドバイザー 3級の魅力と 取得メリット	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

年金アドバイザーの 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

3級

実施年	受験者	合格率
2011年10月	16,935名	43.33%
2011年3月	19,846名	40.69%
2010年3月	9,799名	38.96%

2級

実施年	受験者	合格率
2011年3月	2,597名	20.56%
2010年3月	2,163名	23.02%

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。

年金アドバイザー 3 級の魅力と取得メリット

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＝本試験問題を徹底分析！

TAC 3 級オリジナルテキスト + 公式過去問題集

カリキュラム＝初学者の方も着実に実力UP！

入門講義 2 回 + 基本講義 6 回 + 予想答練 2 回

(社労士受験経験のない方)

学習方法

- ① 「高得点で合格する」ことを目指しましょう。
- ② 講義前にテキストに目を通しましょう。
- ③ 講義後にはしっかりと復習をしましょう。
- ④ 計算問題等は、初めは難しく感じても繰り返すうちに解けるようになります。
- ⑤ 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・・・)