

講義録レポート

講義録コード 67-13-4-001-02

講 座	年金アドバイザー講座	テーマ	年金アドバイザー2級の 魅力と取得メリット
目標年	2013年3月合格目標	回数	1 回
コース	無料公開セミナー		
用 途	☒ 個別VTR ☐ テープレクチャー ☐ 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	大原 寛 先生	講義録 枚数	3 枚	※レポート 含まず
		配布 レジュメ	3 枚	

配布教材	・合格者 喜びの声 (3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	2級の魅力と 取得メリット
----	------------------

コース	無料公開 セミナー
-----	--------------

回数	/
----	---

配布物	
-----	--

講師	大原 先生
----	----------

テキスト ページ	
-------------	--

黒 板 内 容**TAC 年金アドバイザー**

○「年金アドバイザー」とは？

「年金アドバイザー」とは、銀行業務検定協会が検定を行う民間資格です。

「年金に関する相談に対して、助言・指導をする」能力に関して、2級、3級及び4級と格付けされています。1級は存在せず、2級が最高位です。

○2級と3級、何が違う？

出題形式

3級（150分）2時間半

基本知識 択一式 30問（各2点）「×を選ぶ」の比率高

技能・応用（事例付）択一式 10事例 20問（各2点）

60点以上（試験委員会にて最終決定）で合格

2級（180分）3時間

社会保険制度の概要・沿革／公的年金制度の仕組み／年金給付と支給要件・年金額計算
／企業年金・個人年金の仕組み／雇用・医療・介護保険制度／年金・退職一時金の税金
／年金相談とその対応の仕方 その他 より

記述式 10題（各10点）

60点以上（試験委員会にて最終決定）で合格

合格率

3 級		2 級	
平成 24 年 10 月	41.86%（平均）	平成 24 年 3 月	22.54%（平均）
平成 24 年 3 月	22.93%（平均）	平成 23 年 3 月	20.56%（平均）
平成 23 年 10 月	43.33%（平均）	平成 22 年 3 月	23.02%（平均）

2級（24年3月試験）

応募者数 4,049 名（内受験者数 3,101 名）

合格者数 699 名

平均点：42.19 点

特徴

〔問題－8〕の確定拠出年金は平均点が2点台

〔問題－10〕で白紙の答案が目立った

年金アドバイザー 講義録

科目

2級の魅力と
取得メリット

コース

無料公開セミナー

回数

/

配布物

講師

大原

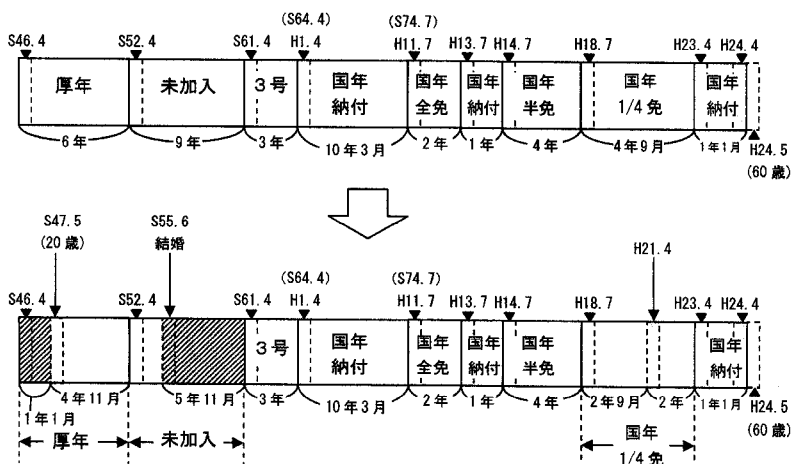
先生

テキスト
ページ

黒板内容

2012年3月〔問題-1〕

A子さん (S27.5.10生・S55.6結婚) 夫はS45.4~H1.3まで厚年、その後自営業



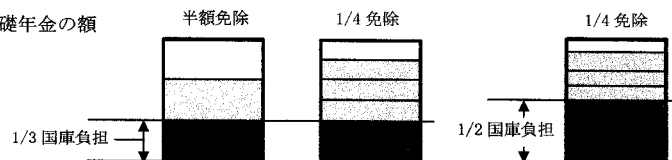
(1)

保険料納付済期間:

保険料免除期間:

合算対象期間:

(2) 老齢基礎年金の額



$$\begin{aligned}
 & \text{特例水準 (H23年度)} \\
 & 788,900 \text{円} \times \frac{243 \text{月} \left(\begin{aligned} & \left(\text{保険料納付済期間} \right) + \left(\text{保険料全額免除期} \times \frac{1}{3} \right) + \left(\text{保険料半額免除期} \times \frac{2}{3} \right) + \left(\text{保険料1/4免除期間} \times \frac{5}{6} \right) + \left(\text{保険料1/4免除期} \times \frac{7}{8} \right) \end{aligned} \right)}{480 \text{月 (加入可能年数)}}
 \end{aligned}$$

年金アドバイザー 講義録

科目 2級の魅力と
取得メリット

コース 無料公開セミナー

回数

/

配布物

講師

大原

先生

テキスト
ページ

黒 板 内 容

$$788,900 \text{ 円} \times \frac{243 \text{ 月} + 24 \text{ 月} \times \frac{1}{3} + 48 \text{ 月} \times \frac{2}{3} + 33 \text{ 月} \times \frac{5}{6} + 24 \text{ 月} \times \frac{7}{8}}{480 \text{ 月}}$$

○合格を通して得られるもの

この資格取得の学習を通じて得られるのは、「窓口での対応能力」。

場所は年金事務所かもしれませんが、金融機関で働く方であれば職場ということになるかもしれません。

年金の相談に窓口を訪れる方は年金の仕組みがわかりません。

断片的な情報しか持っていない相談者からの確に必要な情報を引き出し、適切かつスムーズに必要な情報提供ができる力が身に付きます。

それにより、相談者、(金融機関の方であれば顧客)との信頼関係が高まるでしょう。

これが、資格取得に係るメリットと言えます。

板書の訂正

例題解説において、講師が老齢基礎年金の額を求める際誤って板書に $\frac{5}{8}$ と記していますが正しくは $\frac{7}{8}$ であるのとおり、 $\frac{7}{8}$ です。

2012年3月目標 TAC年金アドバイザー2級講座 合格者 喜びの声

- ・全国で5位になりました。試験の問題用紙に思ったより余白がなく、年金図など書ききれず大変でした。10問をたったの3時間で解くことは、3日分くらいの力を一気に使い切った位、疲れました。計算式のコツや電卓の使い方など、受講して良かったです。
- ・TACの講座と出会ったことで、効率良く、しかも要点を押さえた学習をすることができました。
- ・講座では、より実践的に年金について学ぶことができたので、社労士講座とは違った角度から年金を深く知ることができました。年金の知識を維持するためにも、また法改正に対応するためにも、今後、毎年受講したいと思える講座でした。講師の説明もとてもわかりやすく、良かったです。
- ・ポイントを絞った、わかりやすい内容でした。感謝いたします。
- ・社労士の受験と比べ、より実務に近い知識を求められ、非常に興味深かったです。社労士の知識の維持・向上にも役立ちました。
- ・ポイントを絞った講義内容で短期間ながら効率良く学習できた点が良かったです。最後の講義で大原先生の「とにかくわかる事を全て文章にして書いてください」の言葉を念頭に置いて試験当日がむしゅらに答案を書いた結果、ややきわどい状況ながら合格しました。ありがとうございました。
- ・仕事が忙しくて勉強時間があまり取れなかったのですが、TACのポイントを絞った教材と大原先生の講義で合格できました。
- ・ビデオ(DVD)講座が初めてだったので、当初は不安もありましたが、環境が整備されていたので集中して勉強することができました。独学では学びきれない部分もしっかり教えていただき、とても効率的に楽しく学べました。
- ・大原先生の図解は芸術作品のようにキレイで、見やすかったです！年金という複雑な仕組みをイメージで捉えられるよう、色々な例え話を使って説明してくれます。また、どんな質問にも答えてくれる熱心な先生です！
- ・最初はなかなか問題が解けず不安でしたが、最後まで諦めず復習と演習を続けて良かったです。
- ・とても分かりやすい講義でした。大原先生の知識の深さが分かります。完璧に理解していたはずの在老と高年齢雇用継続給付(問3)及び一部繰上げ・全部繰上げ(問4)が得点できずショックです。2級がこれほど難しいとは思っていませんでした。
- ・教室通学で、マスター問題集と過去問を大原先生のご指示通り、練習した。通学終了後の大原先生の質問フォロー体制も良かった。先生と二人三脚で合格！

- ・社労士の試験とは別の角度から年金の勉強をするいい機会となりました。実務的な勉強は頭の切り替えに役立ちました。また、講師の大原先生は熱心に質問に答えてくださったので、安心して試験に臨めました。感謝です。
- ・社会保険労務士に続き、当試験でもTACのおかげで合格することができました。年金の勉強は、社労士に合格してから時間をおいてしまっていたのですが、3級テキストが特典でついていたのは重宝しました。2級の教材・講義ともポイントをついていて無駄なく活用できました。大原先生ありがとうございました。
- ・おかげさまで(ギリギリですが)合格できました。演習がたくさんできた点が良かったです。解法を自分なりにノートにまとめ、いつも見るようにしていました。本試験中、意外だったのは問題用紙の余白が少なかったことです。今後受験する方に伝えていただきたと思います。ありがとうございました。
- ・受講中は、ままならない状態でしたが、独学では気付かぬ事を沢山教えていただきました。受講して良かったです。ありがとうございました。
- ・独学より、大変効率的に学習することができました。ありがとうございました。
- ・初めて問題集を手にした時は全く解けなかったのですが、講義で解法テクニックを学び、繰り返すうち、面白いように出来るようになりました。短期間で効率良く合格できたのは、TACのおかげです！
- ・おかげさまで合格できました。講義で使用した「解法テクニックマスター問題集」で計算過程をしっかりと学べたことが合格につながったと思います。毎回、質問に丁寧に答えていただいた大原先生、ありがとうございました。
- ・講座を受講していなければ、準備期間2カ月という短期では合格することはできなかったと思います。ありがとうございました。
- ・DVD通信は初めてでしたが、要点を分かりやすく講義してくださって、とても良かったです。正直、勉強に取りかかったのは1週間前ですが、それでも合格できたので授業内容がかなり良かったのだと感謝しています。
- ・受験を決意してから試験まで1ヵ月半しか無かったのですが、1人だったらどう進めていいか分からなかった勉強もスムーズにでき、内容も分かりやすかったです。
- ・昨年は1点足らずに不合格でした。今年は絶対に合格したかったので受講しました。ポイントを押さえた講義で大変良かったです。
- ・TACの講座のおかげで、ギリギリでも合格できました!!ありがとうございました。
- ・ポイントを押さえた講義とテキスト(解法テクニックマスター問題集)のおかげで効率的な学習ができました。ありがとうございます。

- ・ We b通信で受講しました。講義録、テキスト、We bの関連性が非常に良く、無駄な時間や労力を使わず学習できました。
- ・ 実務経験が乏しいので計算問題のポイントを絞り込むのが難しかったです。試験時間3時間をめいっぱい使って、頑張ってギリギリでしたが合格できて良かったです。
- ・ ありがとうございます。お世話になりました。
- ・ ケアレスミスが多くて得点は伸びなかったが、講座で教わった内容でほとんどカバーできたと思います。ありがとうございました。
- ・ 講師の質問対応が良かった。
- ・ 滑り込みセーフ！時間がなく過去問と違う表現に惑わされ、最後の簡単な問題をはずしてしまっって残念。切り上げの問題しっかり復習します。難しかった！
- ・ 短期間で年金計算のポイントについて学ぶことができて良かった。充分といえる点数での合格とはいかなかったので今後もテキストを参考に勉強を続けていきたいと思います。
- ・ 3級・2級を同時に受験し(受講は2級のみ)、2級は「落ちた」と思っていたのですが、ギリギリ合格できました。ダメもとで受けてみて良かったです。講座では、力の入れどころや電卓の使い方、解答の書き方など、合格に直結することを教えていただけました。勧めてくださった横浜校のスタッフの方にも感謝しています。
- ・ 講師の熱心な講義に引き込まれました。ありがとうございました。
- ・ 仕事・家事・育児の合間での勉強でしたが、無事合格できて良かったです。今後の仕事に活かしていきたいと思います。