

講義録レポート

講義録コード 67-14-4-001-02

講 座	年金アドバイザー講座	テーマ	年金アドバイザー3級の 魅力と取得メリット
目標年	2014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	竹之下 節子 先生	講義録 枚数	6 枚	※レポート 含まず
		配布 レジュメ	4 枚	

配布教材	・レジュメ（合格者喜びの声）4枚
備考	

年金アドバイザー 講義録

 科目 3級の魅力と
 目 取得メリット

 コース 無料公開
 セミナー

 回数
 /

配布物

講師

竹え下 先生

テキスト
ページ

年アド2013ガイダンス

2013/12/2

TAC

 年金アドバイザー 3級
 ガイダンス2014

1

Copyright© 2013- TAC Co.,Ltd.

年金アドバイザー3級の魅力

年金アドバイザーとは

銀行業務検定協会主催の検定試験35種目の一つ

➡年金に関する助言・指導を行うスキルを認定

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	五択択一	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	三択択一	年金に関する最も基礎的な知識

TAC

2

Copyright© 2013- TAC Co.,Ltd.

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

/

配布物

講師

竹え下 先生

テキスト
ページ

年アド2013ガイダンス

2013/12/2

年金アドバイザー3級の魅力

年金アドバイザー3級取得のメリット1

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。
振込指定口座獲得に不可欠な知識。

自己啓発

年金制度のしくみがわかるようになる。
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。

TAC

Copyright© 2013- TAC Co., Ltd.

3

年金アドバイザー3級の魅力

年金アドバイザー3級取得のメリット2

社労士試験合格を目指す方

先に年金科目を学習することは社労士受験に大変有利。

社労士学習経験のない方

年金アドバイザー3級→社労士学習→
社労士合格→年金アドバイザー2級 ★おススメ

TAC

Copyright© 2013- TAC Co., Ltd.

4

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

/

配布物

講師

竹之下 先生

テキスト
ページ

年アド2013ガイダンス

2013/12/2

年金アドバイザー3級の魅力

年金アドバイザー3級取得のメリット3

社労士学習経験のある方

社労士学習→社労士合格→
年金アドバイザー3級→年金アドバイザー2級

社労士学習→年金アドバイザー3級→
社労士合格→年金アドバイザー2級 ★おススメ

TAC

Copyright© 2013- TAC Co., Ltd.

5

年金アドバイザー3級の魅力

年金アドバイザー3級取得のメリット4

社労士受験経験者(受験生・合格者)

年金が得意科目になる。
法令知識の再確認と実務への応用。
業務の幅が広がる。(例:年金セミナー講師)
年金を専門に活動する場合には取得必須。
顧問先の質問に対する適切なアドバイス。

FP受験経験者(受験生・合格者)

より詳細な知識を得る。
顧問先の質問に対する適切なアドバイス。

TAC

Copyright© 2013- TAC Co., Ltd.

6

年金アドバイザー 講義録

科目 3級の魅力と
目 取得メリットコース 無料公開
セミナー

回数

/

配布物

講師

竹え下 先生

テキスト
ページ

年アド2013ガイダンス

2013/12/2

年金アドバイザー3級の魅力

社労士試験と比較した出題範囲

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

約4割

約6割

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

Copyright© 2013- TAC Co., Ltd.

7

年金アドバイザー3級 試験ガイド

2014年 第127回

【受験資格】 特にありません。

【受験料】 3,150円(税込)

【受験地】 全国47都道府県200会場で実施

【受験申込期間】 2014年1月7日(火)～1月20日(月)

【試験日程】 2014年3月2日(日)10:00～12:30

【合格発表】 試験実施から約3週間後

TACでの受験申込はできません。
必ず期間内に、銀行業務検定協会ホームページもしくは、
公式問題解説集巻末の個人受験願書にて
ご自身で直接お申込みください。

TAC

Copyright© 2013- TAC Co., Ltd.

8

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

/

配布物

講師

竹之下 先生

テキスト
ページ

年アド2013ガイダンス

2013/12/2

年金アドバイザー3級 試験ガイド

2014年 第127回

【出題形式】

五択択一式(マークシート式)問題 計50問

①基本知識:五択択一式 30問<各2点>

②技能・応用:事例付五択択一式 10事例20問<各2点>

【出題範囲】

- ・わが国の社会保険制度とその仕組み
- ・年金制度とその仕組み
- ・年金給付の種類と支給要件
- ・企業年金・個人年金の仕組みの要点
- ・裁定請求手続きと年金受給者の手続き
- ・その他

TAC

Copyright© 2013- TAC Co., Ltd.

年金アドバイザー3級 試験ガイド

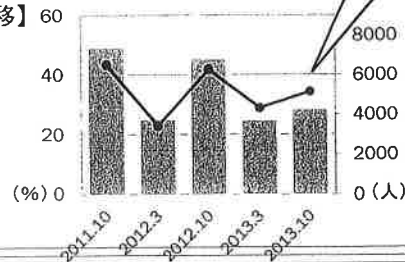
2014年 第127回

【合格基準】

満点の60%以上(試験委員会にて最終決定)

【合格率の推移】

● 合格率
■ 合格者数



合格率:34.32%
合格者数:4,239名

TAC

Copyright© 2013- TAC Co., Ltd.

年金アドバイザー 講義録

科目 3級の魅力と
目 取得メリットコース 無料公開
セミナー

回数 /

配布物

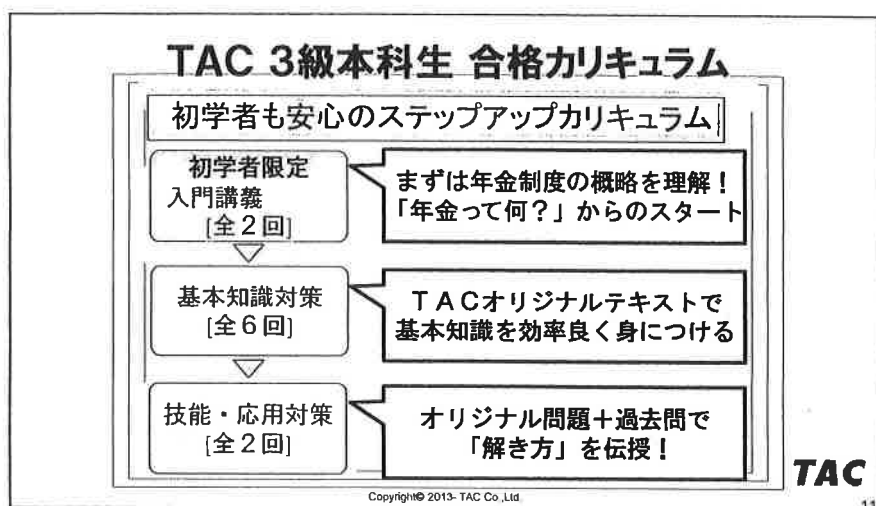
講師

竹え下 先生

テキスト
ページ

年アド2013ガイダンス

2013/12/2



※ 講師がセミナーの中で、入門講義はDVDと話している部分は、
正しくは「無料Web+DL視聴」となります。
(詳細はホームページまたはパンフレットにてご確認ください。)