

DCプランナー1級

■試験対象

企業の年金管理者、退職給付コンサルタント等。DCプランナー2級合格者に限る。

■試験水準

確定拠出年金やその他の年金制度全般、および金融商品、投資等に関する専門的な知識を有し、企業に対しては現行退職給付制度の特徴と問題点を把握のうえ、確定拠出年金を基軸とした適切な施策を構築でき、また、加入者等の個人に対しては確定拠出年金の加入者教育の実施と老後を見据えた生活設計を提案できるレベル。

■試験日程

個人申請書請求期間	受験申請受付期間	試験日	試験時間	合格発表	受験料
2020年10月1日(木)～ 11月24日(火)	2020年11月10日(火)～ 12月1日(火)	2021年 1月24日(日)	<基礎編> 10:00～12:30 (150分) <応用編> 13:30～15:30 (120分)	2021年 3月5日(金) (予定)	11,000円 (税込)

※インターネット(<https://www.kinzai.or.jp/>)、スマートフォン(<https://kentei.kinzai.or.jp/mobile>)でも受験申請ができます。

※申込締切後の受験の取消および受験料の返金はできません。※受験票は試験日の約2週間前に発送します。

※DCプランナー1級は、2020年度でPBT方式による実施を終了し、2021年度からCBT方式で実施します。

■試験概要

受験資格	試験範囲	出題形式	持込み品	合格基準
2級DCプランナー 認定試験合格者 に限る	A分野 わが国の年金制度・退職給付制度 B分野 確定拠出年金制度 C分野 投資に関する知識 D分野 ライフプランニングとリタイアメントプランニング	<基礎編> マークシート方式 四択択一式50問 <応用編> 記述式 事例5題(四択、穴埋、記述、計算)	筆記用具 (HB以上の濃い黒鉛筆、消しゴム) 計算機※ (下記の①～④に該当するもの1台に限る)	200点満点で 140点以上

※ 計算機…①電源内蔵のもの。②演算機能のみを有するもの ■使用可…√、%、消費税に係る税込・税抜、売上に係る原価(MD)・売上・売価(MU)・利益率、日数・時間計算、マルチ換算についてのキー、定数計算機能、メモリー(M)機能(計算結果を1つだけ記録できるものに限る)、GTキー。■使用不可…関数計算機能[Σ(シグマ)、log等]、複利計算・ローン計算機能、紙に記録する機能、音[タッチ音、音階、音声等]を発する機能、プログラム(計算式)の入力(登録)機能、計算過程をさかのぼって確認できる機能、等を有するもの。③数値を表示する部分がおおむね水平で、文字表示領域が1行であるもの。④外形寸法がおおむね26cm×18cmの大きさを超えないもの。

● 法令基準日…本試験の解答にあたっては、問題文に特に指示のない限り、2020年4月1日現在施行の法令等に基づくものとします。

※ 天災その他の事由により、やむをえず試験の実施を中止する場合があります。

受験地および受験地コード

受験地で会場を確保できず、選択された受験地の会場が近隣都市となる場合があります。受験にあたっては必ず受験票記載の会場をご確認ください。

札幌市 0101	福島市 0701	藤沢市 1402	四日市市 2403	福山市 3402	佐世保市 4202
旭川市 0102	いわき市 0702	川崎市 1403	大津・草津 2501	尾道市 3403	諫早市 4203
釧路市 0103	郡山市 0703	新潟市 1501	彦根市 2502	呉市 3404	巻岐市 4204
函館市 0104	会津若松市 0704	長岡市 1502	京都市 2601	三次数市 3405	対馬市 4205
室蘭市 0105	南相馬市 0705	上越市 1503	福知山市 2602	三原市 3406	新上島町 4206
苫小牧市 0106	水戸市 0801	富山市 1601	大阪府北 2701	下関市 3501	五島市 4207
帯広市 0107	土浦市 0802	高岡市 1602	大阪府南 2702	周南市 3502	熊本市 4301
北見市 0108	日立市 0803	金沢市 1701	神戸市 2801	岩国市 3503	熊本分市 4401
青森市 0201	宇都宮市 0901	福井市 1801	尼崎市 2802	山口市 3504	宮崎市 4501
八戸市 0202	小山市 0902	甲府市 1901	姫路市 2803	徳島市 3601	都城市 4502
弘前市 0203	小橋・高崎 1001	長野市 2001	豊岡市 2804	高松市 3701	延岡市 4503
盛岡市 0301	桐生市 1002	松本市 2002	奈良市 2901	松山市 3801	鹿児島市 4601
一宮市 0302	さいたま市 1101	飯田市 2003	福原市 2902	新居浜市 3802	鹿屋市 4602
仙台市 0401	川越市 1103	岐阜市 2101	和歌山市 3001	宇和島市 3804	薩摩川内市 4603
石巻市 0402	千葉市 1201	高山市 2102	鳥取市 3101	高知市 3901	種子島市 4604
気仙沼市 0403	柏市 1202	静岡市 2201	米江市 3102	福岡市 4001	奄美市 4605
秋田市 0501	都内中央 1301	沼津・三島 2202	米松市 3201	久留米市 4002	那覇市 4701
横手市 0502	武蔵野(注) 1303	浜松市 2203	浜田市 3202	飯塚市 4003	名護市 4702
山形市 0601	町田・相模原 1304	名古屋 2301	隠岐市 3203	北九州市 4004	石垣市 4703
鶴岡・酒田 0602	都内北 1305	岡崎・豊橋 2302	岡山市 3301	大牟田市 4005	宮古島市 4704
米沢市 0603	都内南 1306	津市 2401	津山市 3303	佐賀市 4101	
	横浜 1401	松阪・伊勢 2402	広島市 3401	長崎市 4201	

(注)武蔵野…国分寺市またはその周辺都市を予定しています

〈個人情報のお取り扱いについて〉試験のお申込みに際し取得した個人情報は、検定試験業務の運営上必要な範囲内および当会の事業・サービス等の情報提供で使用し、受験者本人の承諾なしに第三者に開示することはありません。
ご勤務先の団体申込にてお申込された場合は、受験種目に係る成績報告がご勤務先に提供され、ご勤務先において受験データの管理に利用されることについてご本人様の同意があったものとみなします。

主催 日本商工会議所・各地商工会議所・一般社団法人金融財政事情研究会

試験に関するお問合せ・申込先

一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター第二分室事務局
〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-65-18
Tel.03-4334-1263

資格登録制度に関するお問合せ先 日本商工会議所 事業部

Tel.03-6402-6154 URL <https://www.kentei.ne.jp/planner>