

第2回 相続検定【試験要綱】

1. 受験案内

1. 試験概要

相続検定は、一般社団法人日本金融人材育成協会が、相続に関する専門的、実務的な知識および能力を身につけていることを証明する検定試験です。

2. 受験資格

学歴・年齢・性別・国籍による制限はありません。

3. 実施日

2020年3月8日（日）

4. 実施時間

2級 10:00～12:00（120分）

5. 申込受付期間

2020年1月6日（月）～2月5日（水）

（郵送による申込の場合、締切日必着）

6. 受験地

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

7. 受験料

2級 4,400円（10%税込）

8. 出題内容

相続・相続税の基礎知識（30問程度）	相続の開始と相続開始後のスケジュール、法定相続人の範囲と順位、相続分、相続の承認・放棄、遺産分割、遺言の方式・効力、遺留分 相続税の納税義務者、相続税の課税対象財産、相続税の総額、基礎控除、各相続人等の相続税額、贈与税の計算、贈与税の非課税制度、相続時精算課税制度、申告と納付、非上場株式等についての納税猶予及び免除の特例、相続財産の評価、取引相場のない株式の評価 など
相続対策とその他関連知識（10問程度）	相続手続、成年後見制度、信託、遺産分割設計、相続税対策、納税資金対策、事業承継設計、コンプライアンス など
総合問題（10問程度）	相続に関する事例問題

※試験問題の法令は、令和2年1月1日の時点で既に施行されているものを基準とします。

9. 出題形式

四肢択一式問題 50問（マークシート方式）

10. 合格基準

合格基準は総得点の60%以上を基準とし、試験委員が相当と認めた得点比率とします。

11. 合格発表

結果通知は、2020年4月6日（月）頃よりご登録いただいた住所に発送いたします。

II. 受験申込

1. 受験申込方法

個人申込みの方は、web または郵送のいずれかでお申込みください。

<web による申込>

協会ホームページの試験申込専用フォームよりお申込みください。

入力完了後にお伝えする申込受付番号をお控えいただき、ご依頼人名義欄には受験者氏名、申込受付番号の順に明記のうえ、指定の口座に期限内（申込後1週間）に受験料をお振込みください。なお、振込手数料はご負担願います。（受付番号入力例：ヤマダタロウ W0415171545）

<郵送による申込>

「受験申込書」（本要綱7頁、または当協会HPよりダウンロード）を漏れなく正確にご記入ください。

郵送での申込の際は、受験料の払込受付証明書（コピー）の貼付が必要です。

受験料を振込み、払込受付証明書（ATMでの振込書等）のコピーを、ご記入いただいた受験申込書の裏面に貼付のうえ、下記宛先まで簡易書留郵便にて、試験申込期間内（締切日必着）にご送付ください。なお、振込手数料及び送料はご負担願います。

〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号

一般社団法人 日本金融人材育成協会 試験係 行

【受験料振込先口座】※web・郵送申込共通

みずほ銀行 神田支店（店番号108） 普通預金 No.1446993

口座名義 一般社団法人 日本金融人材育成協会

- ・受験申込書の到着確認は行っておりません。
- ・払込受付証明書が受験料を払い込まれた証明となりますので、「受験票」が到着するまで大切に保管してください。

<法人による団体申込み>

勤務先等で団体扱いとして申込みをする際は、予め当協会事務局までご連絡ください。

ご担当者様に団体専用受験申込書等必要書類データをメールにてお送りします。

2. 受験票の発行

受験申込書の受付後、受験票を受験申込者のご登録いただいた住所宛に送付します。送付された受験票は、試験当日必ず試験会場にご携行ください。受験票を受け取り次第、受験番号・氏名・試験会場をよくお確かめいただき、受験申込書時に登録したものと相違していた場合は、2020年3月5日（木）までに当協会までお電話(03-5276-2231)にてご連絡ください。

また、2020年2月27日（木）までに受験票がお手許に届いていない場合は、問い合わせ期間内に当協会までご連絡ください。

<問い合わせ期間> 2020年2月27日（木）～2020年3月5日（木）

3. 氏名・住所変更の届出

受験申込み後に氏名・住所が変更となる場合は、当協会までご連絡ください。

※P.4 お問い合わせ先参照

4. 個人情報の取扱い

当協会は、検定試験の実施にあたり取得する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに、当協会が別に定める指針等に従って、適切に取り扱います。

申込時の住所・氏名宛に、当協会より検定試験に関する情報等を送付することがあります。

Ⅲ. 受験上の注意事項

1. 受験料について

一旦支払われた受験料は、受験の有無にかかわらず、試験中止の場合を除き、いかなる理由でも返金できません。次回への振替もできません。また、申込後の試験科目や試験会場の変更もできません。

2. 会場への入室について

- ・試験時間に遅れた場合、試験会場を間違えた場合は受験できません。
- ・受験票記載の集合時間の15分前から入室可能です。それより前の入室はご遠慮ください。

3. 持ち物について

- ・受験票
- ・顔写真付の身分証明書（パスポート、運転免許証、社員証、学生証、その他公的機関の発行する写真付き証明書）

※上記の身分証明書のご用意が難しい方はお問い合わせください。

- ・筆記用具（HB以上の黒鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）
- ・算盤又は電卓

※持込が可能な「電卓」は、次の要件を満たす1台に限ります。

* 演算機能のみを有するもの（プログラムの入力機能等を有するもの、関数計算、メモ入力等の機能を有するもの、金融電卓は使用できません。但し、消費税の税込み・税抜き計算機能のみを有しているものは使用できます。）

* 通信機能を有しないもの（携帯電話、スマートフォン等は不可）

- ・時計（受験時に使用できる時計は、原則として腕時計に限ります）

※情報通信機能のある機器（スマートフォン・腕時計型端末等）は時計や電卓として使用できません。

※時計はアラーム等の音が出ないようにしてください。

※携帯電話等の通信機器及び電子機器類は試験会場入室から退室まで、必ず電源を切ったうえでバッグ等にしまってください。

※耳栓の使用は禁止します。

4. 受験時について

- ・次に該当する行為をした受験者は、その場で退場、答案の採点はせず、今後の受験も認めません。

- 試験官の指示に従わない
- 試験中に援助を与える、または受ける
- 他の人の代わりに受験する
- 携帯電話・PHSなどを使用する
- 情報通信機能のある機器（スマートフォン・腕時計型端末など）を使用する
- 録音機・カメラ・辞書などを使用する
- その他、試験監督が不正行為と認めた場合

- ・説明開始後に退室すると再入室はできません。

- ・問題冊子、答案用紙はすべて回収します。試験会場からの持ち出しはできません。

- ・受験者の答案は一切開示いたしません。また、試験問題の内容や採点・合否に関する質問には一切お答えできません。

- ・自然災害等で試験時間の変更や試験を中止する場合があります。試験時間の変更や試験を中止する場合には、当協会ホームページまたは適切な方法により告知させていただきます。
- ・試験終了後に不正が発覚した場合、失格または合格取り消しの措置を講じます。また、今後の受験をお断りするなどの対応をとらせていただく場合がございます。

※ 試験会場について

試験会場については受験票にて確認のうえ、指定の試験会場までお越してください。

<参考> 過去の試験会場実績

札幌会場	： T A C 札幌校	札幌市中央区北5条西5-7	Sapporo 5 5
仙台会場	： T A C 仙台校	仙台市青葉区中央1-3-1	アエル
東京会場	： T A C 新宿校	東京都新宿区西新宿1-2-1-1	明宝ビル
	： T A C 八重洲校	東京都中央区京橋1-10-7	KPP 八重洲ビル
名古屋会場	： T A C 名古屋	愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4	名鉄バスターミナルビル
大阪会場	： T A C 梅田校	大阪市北区中崎西2-4-1-2	梅田センタービル
福岡会場	： T A C 福岡校	福岡市中央区天神1-1-5-6	綾杉ビル

【試験会場に関する注意事項】

- ・試験当日は、各試験会場とも自動車・オートバイ・自転車などによる出入り、駐車は出来ませんので公共交通機関をご利用ください。

【お問合せ先】

一般社団法人日本金融人材育成協会 試験係

〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号

TEL 03-5276-2231 (平日 10:00~13:00/14:00~17:00)

FAX 03-5276-2232

E-mail info@kigyou-keiei.jp

URL <https://www.kigyou-keiei.jp/>

個人情報の取り扱いについて

当協会では、お客様の個人情報を取扱うにあたり、当協会が定める個人情報保護方針に従い、ご提供いただいた個人情報の保護に努めます。

個人情報取扱い事業者の名称

一般社団法人日本金融人材育成協会

- ⑤ 懸賞・キャンペーンの運営
- ⑥ セミナー・イベントの運営
- ⑦ スクール・トレーニングの運営

個人情報保護管理者

個人情報保護管理者：事務局長

連絡先：〒101-8383

東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号

メールアドレス：info@kigyou-keiei.jp

- 2. 共同して利用される個人情報の項目
氏名、性別、住所、勤務先、検定試験の合格
- 3. 共同して利用する企業の範囲
TAC株式会社

管理

お客様からご提供いただいた個人情報は、安全かつ厳密に管理いたします。

また、外部からの不正なアクセスまたは破壊、改ざん等の危険に対して、合理的な安全対策を講じます。

- 4. 共同して利用する個人情報の管理について責任者の名称
一般社団法人日本金融人材育成協会
- 5. 個人情報の取得方法
本人から直接書面によって取得、本人からの電話による取得、WEB・郵送による取得

利用目的

当協会は以下に定める目的の範囲内で個人情報を取得し、適切に利用します。

- ・当協会が実施する検定試験の受験者・合格者管理及び実施運営
- ・お客様の個人認証及びお客様向け当協会サービスの提供
- ・当協会サービスの利用に伴う連絡・メールマガジン・各種お知らせ等の配信・送付
- ・当協会サービスの改善・新規サービスの開発及びマーケティング
- ・キャンペーン・アンケート・モニター・取材等の実施
- ・当協会サービスに関するご意見、お問い合わせ内容の確認・回答

第三者提供について

お預かりした個人情報は、お客様の同意なしに第三者に開示、提供することはありません。(法令等により開示を求められた場合を除く。)

共同利用について

当協会は、資格取得などTAC株式会社における総合的なサービスを提供するため、次のとおり個人情報を共同利用させていただきます。

- 1. 共同して利用するものの利用目的
 - ① サービス・取扱製品に関する個人ユーザー・企業ユーザーへの営業活動(情報提供、コンサルタント、受注・納品及び代金の請求・受領等)
 - ② サービス・取扱商品に関するサービス・サポートの提供(情報提供、ユーザー登録管理、問い合わせ対応等)
 - ③ サービス・取扱商品に関する仕入れ活動(情報提供、発注及び代金の支払い等)
 - ④ アンケート等によるサービス・取扱商品に関する市場調査

個人情報の取り扱いの委託について

お預かりした個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、業務の一部を外部に委託する場合があります。個人情報の処理を外部に委託する場合、十分な個人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、委託する個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ、適切な監督を行ないます。

情報の開示等

個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、削除、利用又は提供の停止については、当協会所定の書類及びご本人確認書類のご提出をお願いいたします。詳しくは下記のお問合せ窓口までご相談ください。

個人情報提供の任意性

お客様は、ご自身の情報を、自らの責任において当協会にご提供いただいたものとみなして取扱いいたします。

また、お客様が、ご自身の個人情報をご提供いただけないか、削除される場合は、該当するサービスが受けられないことがありますので、予めご了承ください。

個人情報に関するお問合せ窓口

個人情報の取扱いに関するお問合せは、下記までお願いいたします。

一般社団法人日本金融人材育成協会 個人情報保護管理者
〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号
FAX : 03-5276-2232
E-mail : info@kigyou-keiei.jp

日本金融人材育成協会 検定試験 受験規約

「日本金融人材育成協会 検定試験 受験規約」(以下「本規約」といいます)は、日本金融人材育成協会(以下「本協会」といいます)が実施する各種検定試験(以下単に「検定試験」といいます)を受験するすべての受験者が確認すべき事項及び遵守すべき事項を定めたものであり、検定試験を受験しようとする方(以下「申込者」といいます)及び受験者は、本規約の内容を理解し、同意した上でお申し込みを行い、受験してください。

(実施)

第1条 本協会は、検定試験の受験手続及び試験の運営について、本規約に定めるところにより、公正かつ厳正に実施します。

(公示)

第2条 検定試験の実施にかかる、検定試験実施日時、試験会場、受験料その他検定試験の概要については、検定試験ごとの「試験要綱」に定めます。なお、「試験要綱」の公示は、次の各号に掲げる方法により行います。

- (1) チラシ、パンフレット等の広告宣伝物による公示
 - (2) 本協会又は関連団体等のホームページ、電子メール等による公示
- 2 申込者は、前項の「試験要綱」により、検定試験の概要及び受験上の注意事項等を確認の上、申込手続を行うものとし

(受験資格・条件)

第3条 年齢・職業・学歴などは問いません。

(申込手続)

第4条 申込者は、本協会の定める申込期間内に、本協会所定の申込手続を行い、かつ、所定の方法により受験料を支払うものとし

- 2 団体申込の場合は、申込者は各団体の団体申込責任者を通じて申し込みを行い、申込者は団体申込責任者に事務手続きを一任するものとし
- 3 本協会は、申込者が次に掲げる事由に該当する場合には、申込者による検定試験の申し込みを承諾しないことがあります。
 - (1) 申込者が申込内容に虚偽の内容を記載したとき。
 - (2) 申込者が受験料の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると本協会が判断したとき。
 - (3) 申込者が、検定試験を利用して第三者の権利を侵害し、又は違法行為をなすおそれがあると本協会が判断したとき。
 - (4) その他前各号に準ずるとき、又は申込者の申し込みを承諾することが不適切であると本協会が判断したとき。

(受験票)

第5条 本協会は、前条所定の手続が完了した受験者に対し、受験票を交付します。

- 2 受験者は、試験当日までに前項の受験票に記載の受験者情報、注意事項を確認するものとし
- 3 受験に際しては、本人確認を行いますので、受験者は、試験当日に受験票及び顔写真付の身分証明書(パスポート、運転免許証、社員証、学生証等、本人を証明する公的な証明書)を携帯してください。なお、上記の身分証明書の用意が困難である場合には、本協会にお問い合わせください。
- 4 前項の規定にかかわらず、受験者で、受験票や身分証明書を忘れた場合は試験監督官にお申し出ください。なお、お申し出がなかった受験者は、受験を認めないことがあります。
- 5 受験票の未着等に関する本協会への問い合わせ期限は、試験日の2日前(前々日)までとします。

(書類の返還)

第6条 受験申込書及び添付書類は返還しません。

(受験上の遵守事項)

第7条 受験者は、本規約、受験上の注意等を遵守し、本協会の職員、試験監督官の指示に従うものとし

- 2 試験問題の複製及び試験問題の一部または全部を本協会の許可無く他に伝え、漏洩(インターネットへの掲載を含む)することは、法令により許される場合を除き一切禁止します。
- 3 試験問題の内容についての質問には、答えられません。
- 4 試験中の途中退室及び再入室等については、試験監督官の指示に従わなければならないものとし

5 問題冊子・答案用紙については、いかなる理由においても、試験会場から持ち出すことを禁止します。

(不正行為等)

第8条 受験者が、検定試験実施中に、次の各号に掲げる行為を行った場合には、これを不正行為とみなします。

- (1) 物音を立てたり、声を出す等、検定試験の進行を妨げ、他の受験者の受験を妨害する行為
 - (2) 携帯電話・スマートフォン等のモバイル端末、タブレット等の機器を使用する行為、又は録音や撮影行為
 - (3) カンニング行為その他前各号に準ずる行為
- 2 前項各号の一に該当する不正行為と認められる行為を行った受験者は、当該検定試験の受験資格を失い、失格とします。
- 3 前項の失格は次回以降の検定試験受験資格を剥奪するものではありません。但し、当該受験者が不正行為を繰り返し、又は今後も繰り返す蓋然性が高いと本協会が認める場合には、本協会の判断により、当該受験者の受験を認めない場合があります。

(免責)

第9条 試験会場内での貴重品、現金、手荷物、携帯品の管理は受験者自らが自己の責任で行うものとし、本協会は盗難、紛失その他受験者の検定試験受験に関して受験者が被った損害又は不利益につき一切の責を負わないものとし

(受験料の返還)

第10条 受験者が既に支払った受験料は、天災地変その他不可抗力事案による受験不能の場合を除き、いかなる理由においても返還しません。また、同様に次回以降への充当も不可とします。

(可否通知)

第11条 可否通知は、試験日の1ヶ月後以内に、受験者に対し送付します。郵便の不着、汚損、破損等が発生した場合、また個人情報の変更等がある場合には、本協会にお申し出ください。

(問題内容・採点結果異議申し立ての禁止)

第12条 問題内容や採点結果、可否通知については、一切異議申し立てを受け付けません。

(本規約の変更)

第13条 本協会は、本規約を申込者及び団体申込責任者へ予告することなく変更することがあります。変更後の本規約については、本協会が別途定める場合を除いて、当協会ホームページ上に表示した時点より効力が生じるものとし

(個人情報)

第14条 本協会は、検定試験の実施にあたり取得する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに、本協会が別に定める指針等に従って、適切に取り扱うものとし

- 2 申込時の住所・氏名宛に、本協会より検定試験に関する情報等を送付することがあります。

(合意管轄)

第15条 本規約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を、専属管轄裁判所とします。

附 則

(施行)

第1条 本規約は、平成31年4月1日から実施します。

(適用)

第2条 本規約は、本協会が実施する「企業経営アドバイザー」検定試験、「相続検定2級」試験及び「年金検定2級」試験をお申し込み、受験をする場合に適用されます。

第2回 相続検定

受験申込書

試験日 2020年3月8日(日)

1. 受験申込書はA4サイズに印刷のうえご記入ください。
2. 記入に際しては黒ボールペンを使用し、文字は楷書、数字は算用数字で太線枠内に記入して下さい。
□欄には✓を記入して下さい。(太線枠内は必須事項)
3. 裏面に受験料の払込受付証明書(コピー)を糊付けまたはセロテープでしっかりと貼付して下さい。
4. 受験申込書の提出をもって、個人情報の取り扱い・受験規約につき同意したものとさせていただきます。

		申込日	2020年	月	日
フリガナ					
お名前	姓)				名)
生年月日	西暦	年	月	日	
ご住所	〒 □□□-□□□□	都道府県			
連絡先電話番号	(※日中連絡が取れる番号をご記入ください。)				
メールアドレス	@				
勤務先(会社名)					
受験希望地	<input type="checkbox"/> 札幌	<input type="checkbox"/> 仙台	<input type="checkbox"/> 東京		
	<input type="checkbox"/> 名古屋	<input type="checkbox"/> 大阪	<input type="checkbox"/> 福岡		
受験科目	相続検定2級				
	※ 受験料 4,400円(税込)				

【個人情報の利用目的】

受験申込書に記入された個人情報は、資格試験の実施運営に利用します。個人情報の取り扱いに関する詳しい情報は、当協会ホームページ (<https://www.kigyou-keiei.jp>) または試験要綱にてご確認ください。

【受験規約】

当協会ホームページ (<https://www.kigyou-keiei.jp>) または試験要綱にてご確認ください。