

代理店用

外貨建保険販売資格試験 説明資料

2020年7月末時点



《目次》

I. 全体

- | | |
|----------------|------|
| 1. 今後のスケジュール | …P.2 |
| 2. 現行・新規業務の相違点 | …P.4 |

II. 試験運営業務

- | | |
|-------------|-------|
| 1. 受験機会の平準化 | …P.6 |
| 2. 受験申込み | …P.11 |
| 3. 出題基準 | …P.16 |

I. 全体

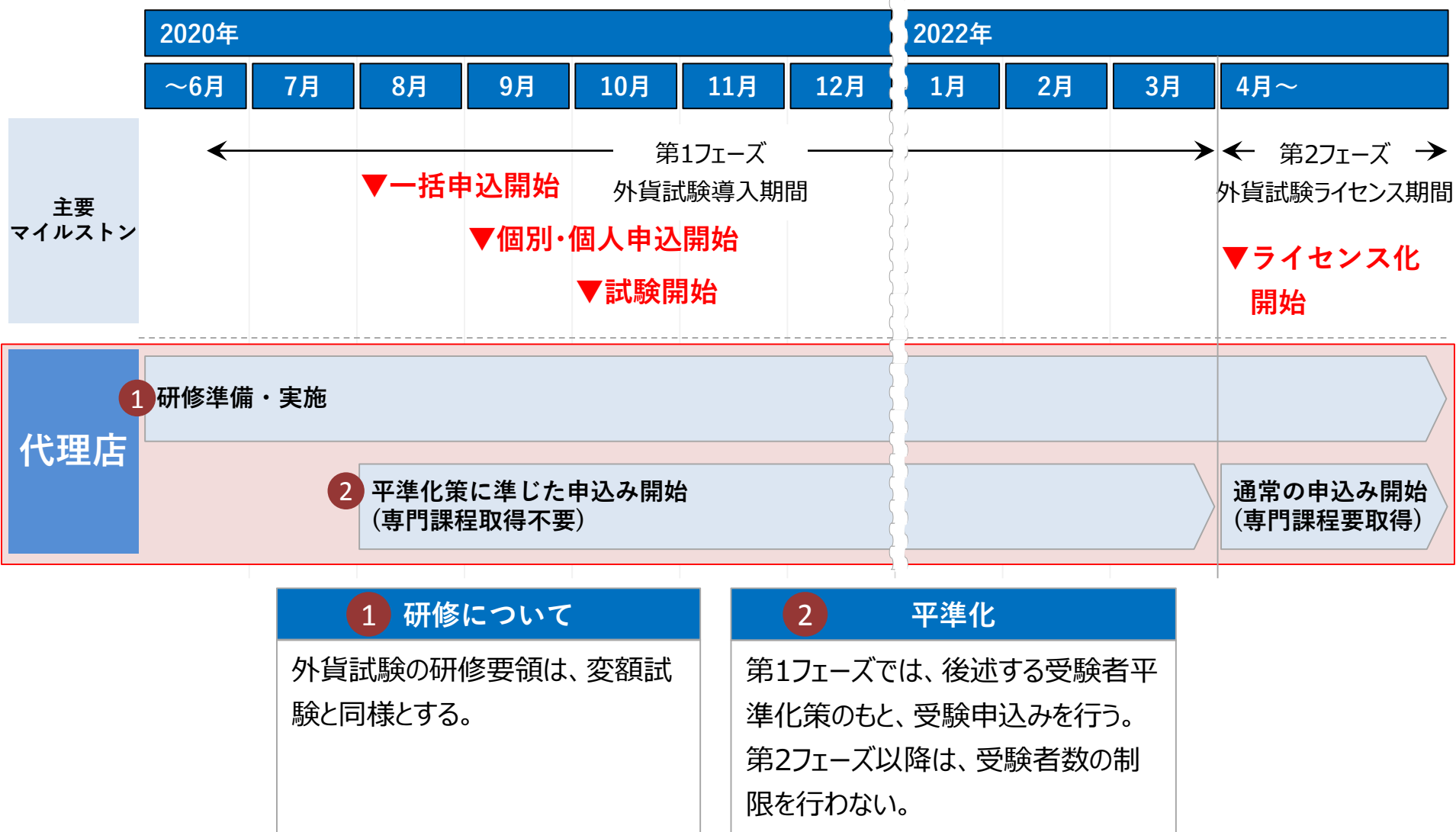
1. 今後のスケジュール
2. 現行・新規業務の相違点

II. 試験運營業務

I章-全体

1. 今後のスケジュール

2022年3月までの期間を試験導入期間(第1フェーズ)とし、2022年4月から通常の申込みを開始する(第2フェーズ*)。第1フェーズと第2フェーズで、受験要件やシステムの仕様が異なる(詳細は後述)。



※ 第2フェーズの開始時期は、第1フェーズでの受験状況によって変動する可能性あり

I. 全体

1. 今後のスケジュール

2. 現行・新規業務の相違点

II. 試験運營業務

外貨試験創設に伴う変更点は以下の通り。

	外貨試験		変額試験(参考)
	第1フェーズ	第2フェーズ	
申込資格	<ul style="list-style-type: none"> 研修の履修 外貨建保険の発売が認可されている所属会社(受験会社) 専門の合格は不要 (ライセンス化までに要取得) 	<ul style="list-style-type: none"> 研修の履修 専門に合格済、または同日に専門を受験 外貨建保険の発売が認可されている所属会社(受験会社) 	<ul style="list-style-type: none"> 研修の履修 専門に合格済、または同日に専門を受験 変額保険の発売が認可されている所属会社(受験会社)
連続受験 申込み	専門との連続受験申込み 機能なし	専門との連続受験申込み 機能を実装予定	専門との連続受験申込み可能
申込可能 人数	1ヶ月あたり申込可能人数 に 制限あり (後述)	会場に空きがある限り、 制限なし	会場に空きがある限り、 制限なし

I. 全体

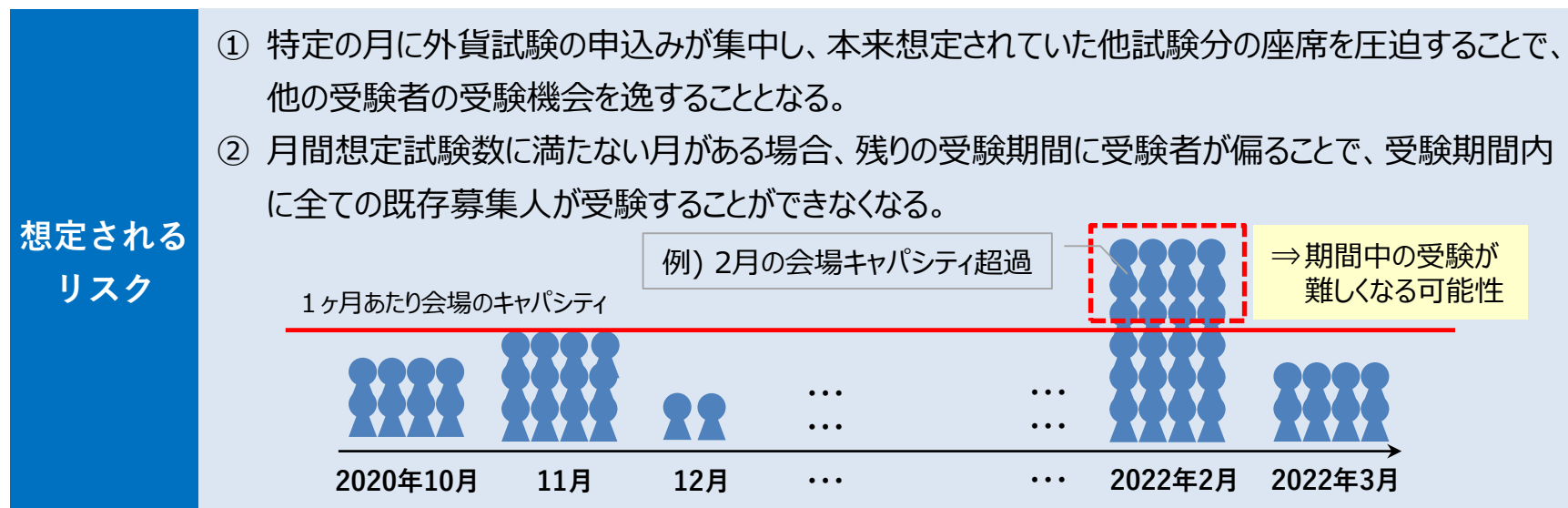
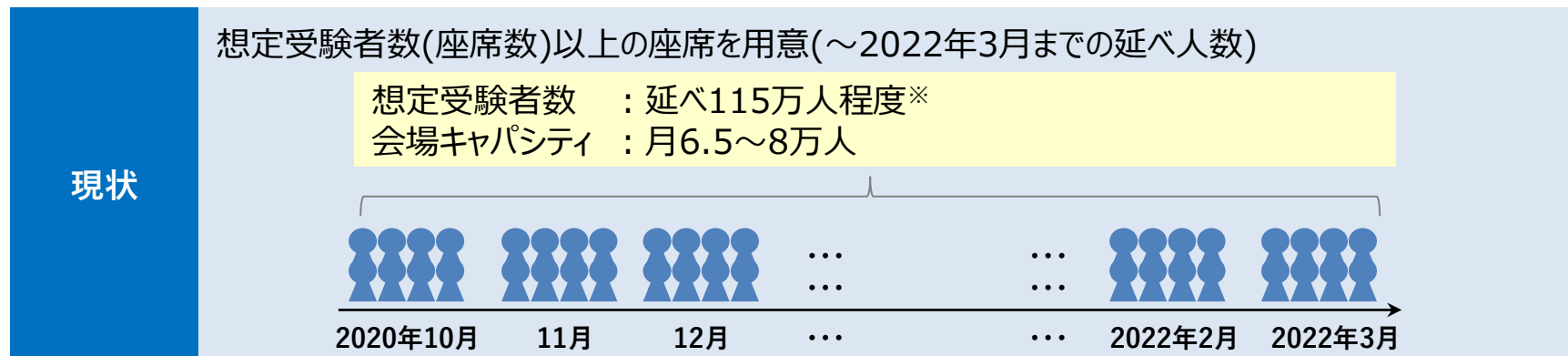
II. 試験運営業務

1. 受験機会の平準化

2. 受験申込み

3. 出題基準

外貨試験創設にあたり、想定される受験者数以上の座席を用意しているものの、短期的な受験者数の大幅変動や、予約の集中による混乱を避けるため、受験機会の平準化に向けご協力をお願いしたい。



👉 想定されるリスクを低減するため、受験機会の平準化を実施する

受験機会の平準化にあたり、2020年度中は金融機関代理店の受験者を最優先とし、2021年度は保険会社・代理店の受験者それぞれに受験機会を分配する。

前提

- 本試験制度創設の取組みは業界全体の苦情縮減の観点から募集人のリテラシー向上等を目的としていることを踏まえ、まずは募集局面に近い募集人（その教育担当を含む）を優先。中でも、**金融機関代理店チャンネルを優先**
- 新型コロナウイルス感染症対策の影響により、10月受験開始に向けたシステム開発が遅延する可能性も残存している状況。また、協会・各社における受験幹旋準備も、一定の制限を受けている状況

方針

- 2020年度中は、代理店（金融機関）を最優先とする
- 2021年度は、全体ボリュームの3割程度を保険会社、7割程度を代理店（金融機関・一般代理店）に配賦する。そのうえで、保険会社には各社ごとに上限範囲内で毎月按分し、代理店には誕生日をベースとした受験を勧奨することで平準化を図る
- 受験開始(予定)の10月は、保険会社の内勤職員(教育担当者等)の受験を想定しつつ、特段の制限・勧奨はしない

II章-試験運営実務

1. 受験機会の平準化 – ③具体的施策

受験者を金融機関代理店/一般代理店/保険会社の3グループに分類し、それぞれ計画的に受験申込みいただく。
 なお、既存募集人(約90万人)のみ適用するものとし、期間途中で入社した募集人は誕生月に関係なく受験可能とする。
 ただし、申込者数上限に達した場合は受験不可(次頁で説明)

2020年			2021年												2022年		
10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

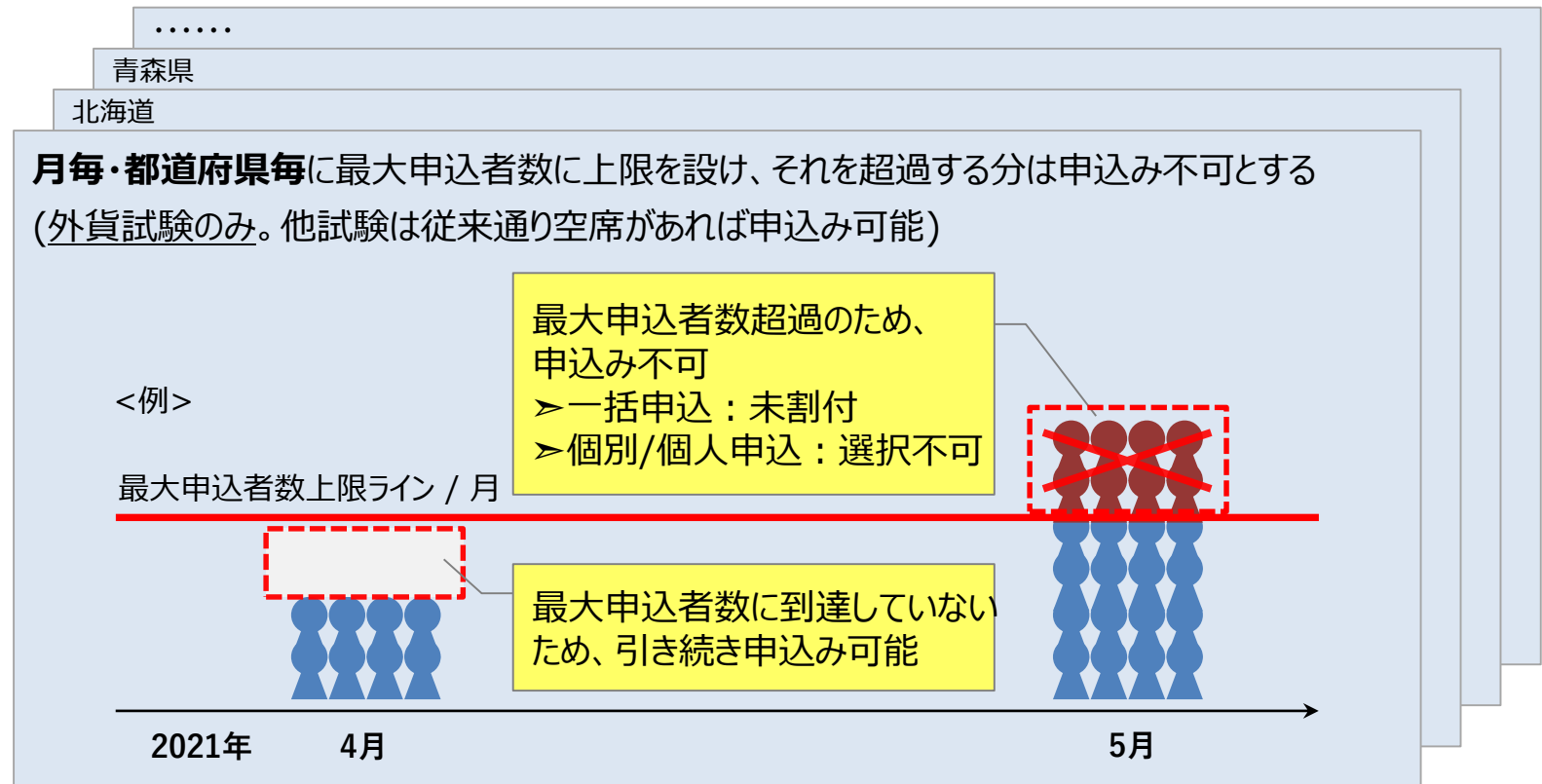
▲2021年4月以降の平準化策等について検討

優先①	対象	平準化
90日前 申込み開始	代理店（金融機関）	なし
	保険会社（営業職員・内勤職員）	
		各社ごとの上限範囲内 (全体の3割程度)
優先②	対象	平準化
75日前 申込み開始	代理店（金融機関）	なし
	代理店（一般代理店）	
		誕生月 + 2ヶ月 (例：4月誕生月の方は4～6月の受験を勧奨)
優先③	対象	平準化
60日前 申込み開始	内勤／新規募集人／再受験者	なし
	新規募集人／再受験者	

今後のコロナ影響や2020年12月中旬までの代理店（金融機関）の受験状況によっては、2021年4月以降の平準化策の見直しやライセンス化時期の延期を検討

1. 受験機会の平準化 – ④平準化のためのシステム改修について

毎月・都道府県毎に、外貨試験の最大申込者数の上限を設定し、それを超過する場合は申込みが不可となるよう、システム改修を実施する。



👉 CBT申込みシステムの「帳票出力」機能より、月別・都道府県別の予約可能残数を表示する帳票の新規追加を検討。

I. 全体

II. 試験運営業務

1. 受験機会の平準化

2. 受験申込み

3. 出題基準

外貨試験申込みに係る要件は以下の通り。

ライセンス化(2020年4月)の前後で要件が異なるため注意が必要。

	第1フェーズ	第2フェーズ以降
科目コード	L0028	〃
受験月	毎月(随時)実施	(別途検討)
年間受験回数	受験回数の制限なし ※1日の受験上限は1回	(別途検討)
受験資格	専門課程試験を合格していなくても、 受験・合格扱い可能	専門課程試験の合格を 申込要件とする
受験手数料	1,750円(税込)	(別途検討)
申込期間	申込み開始時期はP.11参照 締切日は他の業界共通試験と同様 (操作マニュアル参照)	〃
申込方法	一括申込み(2020年8月～) 個別/個人申込み(2020/9月～)	〃
廃業時の取扱い	変額保険販売資格と同様、廃業した場合は無効となる(復活不可)。 廃業後に再登録する場合には、試験合格・登録を再度行う必要がある。 ※ただし法人代理店代表者は復活可	

業界共通試験のCBT申込み時に使用する「業界共通申込みテンプレート」について、
外貨試験科目コード“L0028”をプルダウンに追加。(他の仕様は従来と同様)

「申込みテンプレート」イメージ

代理店名(漢字)	代理店番号	代理店事務所コード	予約情報 試験コード	支社(代申込み)
全角 40byte	半角英数 12または13byte	数字 4byte	半角英数 10byte 試験コードを選択してください。	半角英 3byte
DRTN_NAME	DRTN_NO	DRTN_OFF_CODE	EXAM_NO	SIS_H_CODE
			L0017:生保講座-生命保険商品と営業	
			L0018:生保講座-生命保険と税法	
			L0019:生保講座-資産の運用	
			L0028:外貨建保険販売資格試験	

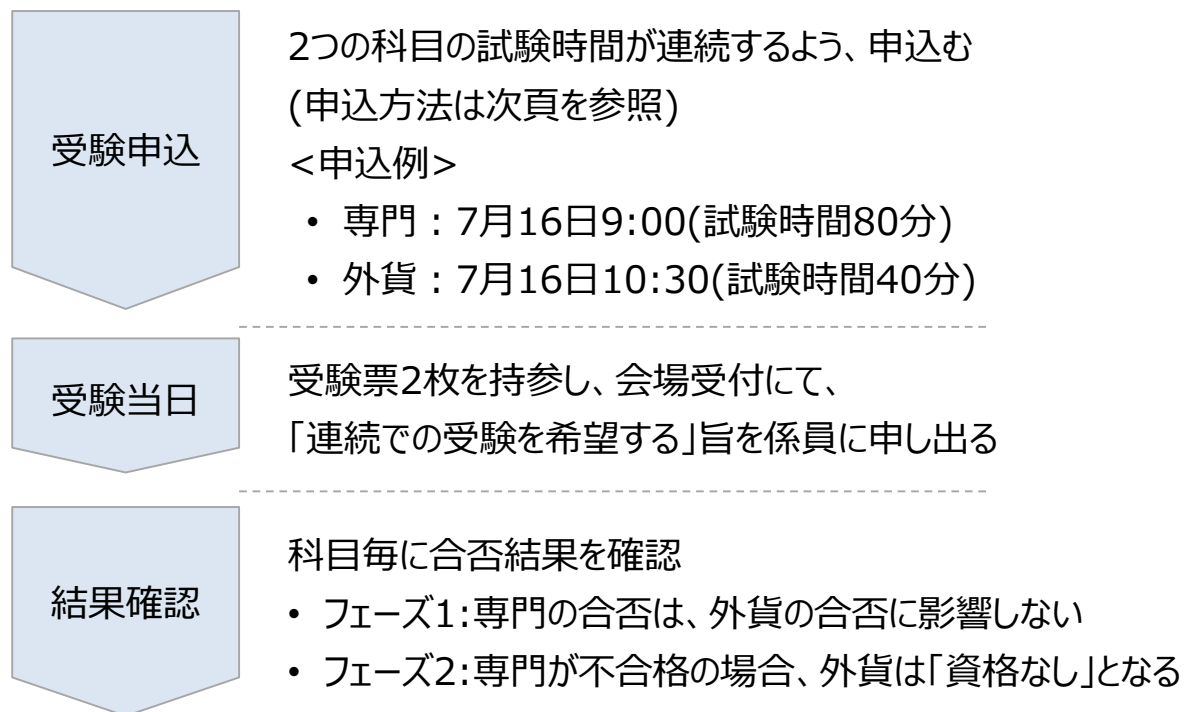
外貨試験科目コード“L0028”を
プルダウンに追加
⇒申込みテンプレート上で選択し、
出力したCSVファイルで申込みを
実施(※)

申込みテンプレート入力例は
別送資料を参照

※ 申込みテンプレートの改造や、出力されたCSVファイルを直接編集することは
システム上予期せぬエラーにつながるおそれがあるため、避けること。

専門・外貨、変額・外貨いずれの組み合わせでも、同日受験や連続での受験が可能。ただし、第1フェーズでは連続受験申込機能が実装されないため、以下の手順に従って申込みを行うことで、連続受験のように受験することを可能とする。(第2フェーズで連続受験申込機能の追加を検討予定)

連続での受験手順(第1フェーズ)



※ 専門・外貨、変額・外貨の同日/連続での受験は、受験する双方の科目の実施月のみ可能

※ 同一科目を同日に複数回受験することは不可

2. 受験申込み – ③同日/連続受験について(2/2)

申込み時に、試験時間が連続するよう申込み際は、①一括申込み後、申込内容の変更で調整、②個別/個人申込みで調整、のいずれかで行う。①では空席状況によって調整が難しい場合もあるため、確実に申込みたい場合は②での申込みを推奨する。

A 一括申込みの場合

- ① 申込みテンプレートで、専門と外貨の試験日時に同日同時間帯を入力し、ファイルをアップロードする
- ② 翌営業日に割付結果を確認し、必要に応じて試験会場・試験日時の変更を行う

(例)	9:00	9:45	10:30	11:15	12:00
会場 A	●	●	■		
会場 B					■

● : 割付結果(専門) ■ : 割付結果(外貨)

一括申込みの場合、同会場で連続する時間に割り付くとは限らないため、申込内容の変更で対応する

B 個別/個人申込みの場合(推奨)

- ① CBT申込みシステムの画面上で、同会場かつ連続する試験時間を選択して申込みを行う
(試験時間の違いに注意すること)

(例)	9:00	9:45	10:30	11:15	12:00
会場 A		●	●	■	
会場 B					

● : 申込内容(専門) ■ : 申込内容(外貨)

個別/個人申込みの場合、画面上で同会場・連続する試験時間となるよう申込みを行う

I. 全体

II. 試験運営業務

1. 受験機会の平準化

2. 受験申込み

3. 出題基準

今年度の外貨試験出題基準は以下の通り。変額保険販売資格試験をベースに設定。

	出題基準	備考
試験対象月	2020年(令和2年)10月～3月	
出題範囲	令和2年度版テキストより出題 本文中の<参考>、<注>は出題範囲 としない	令和2年度版テキストは令和3年度試験で も使用可能（テキスト重複箇所から出題）
試験時間	40分	
出題数	小問40題	
出題形式	<ul style="list-style-type: none"> • 多肢選択式：小問20題 • 語群選択式：小問10題 • 正誤式：小問10題 	
合格点	70点	
配点	1小問各2～3点 計100点	



一般社団法人

生命保険協会