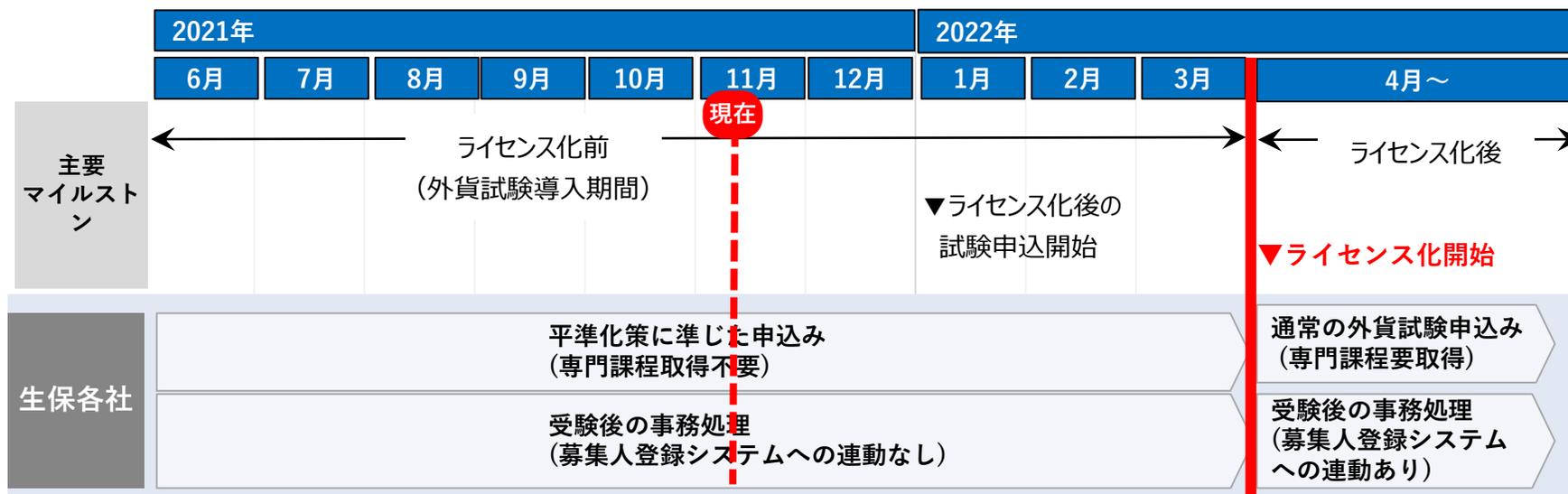


# 外貨建保険販売資格試験のライセンス化に伴う 主な変更点について（代理店用）

2021年11月  
生命保険協会

# はじめに（ライセンス化の概要）

- 外貨建保険の基礎知識や募集方法について、顧客本位の業務運営等の観点より、業界として教育体制の整備・充実化に取り組む必要があることから、募集人が一定基準以上の知識・リテラシーを習得することを目的に、業界共通の教育・試験制度の創設、販売資格のライセンス化を行うこととしている。
- 外貨試験制度については2020年度より運用を開始しており、ライセンス化開始時期については2022年4月1日とする。ライセンス化に伴う主な変更点は、以下のとおり。
  - ライセンス化開始まで（～2022年3月末）は、①専門課程を合格していなくても外貨試験受験が可能、②外貨試験に合格していなくても外貨建保険の販売を可能とする。
  - ライセンス化開始以降（2022年4月～）は、①専門課程試験合格が外貨試験受験要件に加わり、②販売要件として保険会社による外貨建保険販売資格者登録（変額保険販売資格者登録と同様の処理）が必須となる（注）。



(注) ライセンス化の適用開始は2022年4月1日を予定しているが、2020年10月以降の外貨合格者データを全て登録し終えるまでの作業期間を考慮し、2022年4月末までは、専門+外貨試験合格済であることをもって、販売ライセンス有とみなす。  
 なお、合格済であることについては、点数のみでの判断にとどまらず、受験会社からの通知を以て確認し、販売ライセンス有とみなされる対象者であることを、代理店にて管理すること。

# 2022年度以降 業界共通試験の実施概要について

- 2021年度中、及び2022年度以降の各業界共通試験にかかる実施概要は、以下のとおり。
- 2020年10月～2021年度末までは、外貨試験、専門課程試験に関して、受験機会の提供を図るための特例措置として、通年・無制限での運用としている。
- 2022年度以降は、他の業界共通試験も含め一本化し、**外貨試験、専門課程試験に関しても**「通年開催」・「受験可能回数3回」の運用とする。

		2021年度	2022年度以降
外貨試験	開催期間	通年	通年
	受験可能回数	無制限	3回
専門課程試験	開催期間	通年	通年
	受験可能回数	無制限	3回
変額試験	開催期間	特定月 (6～7月、9～11月、1～3月)	通年
	受験可能回数	3回	3回
応用課程試験	開催期間	特定月 (4～5月、8～9月、12～1月)	通年
	受験可能回数	3回	3回

## 外貨試験 2022年度以降の受験手数料変更に伴う注意点

※一般課程試験、大学課程試験、生保講座については変更なし。

- 現行の受験手数料は1,750円（税込）であるが、ライセンス化に伴い、受験手数料の変更を検討する。
- 受験手数料が変更される場合、ライセンス化前後で差額が発生するため、ライセンス化開始日（2022年4月1日）を跨いだ試験日変更（例：2022年3月31日→4月1日への変更）が行えない点につき、ご留意いただきたい。
- 本件は2021年12月末に確定予定であり、別途、保険会社へ通知予定とする。また、受験手数料が変更される場合は、生命保険協会HP上に掲載をおこなう。

# ライセンス化に伴うCBT申込システムの変更内容

- ライセンス化開始となる2022年4月以降の試験については、2022年1月から申込が可能となる。

そのため、2021年12月末に必要なシステムリリースを行う。

No	タイトル	システム変更点	詳細	リリース日
1	外貨受験における専門課程試験合格の必須化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外貨試験の試験日が2022年4月以降の場合、試験申込時に専門課程試験の合格有無をチェックする。</li> <li>※変額試験と同様、専門課程試験に合格済または同日に専門課程試験を申込済であることが条件となる。</li> </ul>	—	2021年12月末 (2022年1月 利用開始)
2	連続受験申込の可能化および申込方法の変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外貨試験について、専門課程試験や変額試験との連続受験を可能とする。</li> <li>・業界共通試験全般について、連続受験における申込方法を変更し、連続受験コードによる申込を可能とする。</li> <li>※従来、組み合わせ可能な科目をそれぞれ2行に分けて入力する方式は廃止とする。</li> </ul>	P4~P7	
3	専門課程試験日への、外貨試験単体申込可能化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・専門課程試験の申込みが完了していた場合、変額試験と同様、同一試験日に外貨試験を単体で申し込んだり、同一試験日への試験日変更を可能とする。</li> </ul>	—	

# 連続受験申込の可能化および申込方法の変更について

- 現状では、一括申込または個別申込において、申込テンプレート上で各科目毎に申込内容を入力し、連続受験の条件を満たした場合に、連続受験として取りまとめる仕様となっている（「専門+変額」・大学課程試験に対応しており、「専門+外貨」には未対応）。
- ライセンス化後は、「専門+外貨」、「専門+変額+外貨」の連続受験も可能となるが、従来より、当該申込方法が分かり難く、テンプレート上に連続受験コードを入力出来るようにしたいとの要望があったことから、以下のとおり、既存の申込方法は廃止し、連続受験コード入力による申込方法に一本化する。

<イメージ>（専門・外貨の連続受験は現状未対応のため、専門・変額を例としている）

## 現状（2022年3月試験分まで）

試験科目	希望日1	希望時間帯
L0003（専門）	2021/10/1	③09:00-12:00
L0004（変額）	2021/10/1	③09:00-12:00

申込テンプレート上で、連続受験の条件を満たすように2行入力する。  
（システムにて連続受験として取りまとめる）

## ライセンス化後（2022年4月試験分から）

試験科目	希望日1	希望時間帯
L0020（専門/変額）	2022/4/1	③09:00-12:00

新設する連続受験コードを入力して申し込む

※連続受験として取りまとめる機能は廃止されるため、左記のように申し込んだ場合は各科目ごとに割り付く。（結果として、会場や開始時間が分かれる可能性がある）

### ■ 留意事項

- 連続受験コードを使用した申し込みは、受験者情報や受験会社が同一であることを前提としている。  
（連続受験コードで申し込んだ後に、申込状況照会画面から修正を行う際も、一律で同じ内容に修正される）
- 試験科目ごとに受験会社等を変えて、かつ同一日に受験したい場合の申し込み方法は次ページ参照。

# 連続受験申込の可能化および申込方法の変更について

- 複数科目の同日受験かつ、科目ごとに異なる受験会社コードにて申し込みたい場合は、連続受験コードは使用せず、従来どおり単科目ごとに申し込み、割り付け結果を確認後、必要に応じて試験日や会場を変更する。

① 同日受験したい科目について、申込みテンプレート上で同日同時間帯を入力し、ファイルをアップロードする

試験科目	希望日1	希望時間帯	会社コード
L0003 (専門)	2022/4/1	③09:00-12:00	AA
L0004 (変額)	2022/4/1	③09:00-12:00	BB

単科目の試験コードを入力  
(連続受験コードは用いない)

同日同時間帯と  
なるように入力

② 割付結果を確認し、会場や開始時間が分かれた場合は、必要に応じて変更を行う。

(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(変額)

※同日に専門課程試験の申込があれば、変額試験や外貨試験を単体で追加申込したり、試験日変更することが可能。

# 連続受験申込の可能化および申込方法の変更について

- コード入力により連続受験を可能とする科目は以下のとおり。

組み合わせ可能な試験科目	試験コード
「L0003専門課程試験」 「L0004変額保険販売資格試験」	L0020
「L0003専門課程試験」 「L0028外貨建保険販売資格試験」	L0029
「L0004変額保険販売資格試験」 「L0028外貨建保険販売資格試験」	L0030
「L0003専門課程試験」 「L0004変額保険販売資格試験」 「L0028外貨建保険販売資格試験」	L0031
「L0006大学課程試験-生命保険のしくみと個人保険商品」 「L0007大学課程試験-ファイナンシャルプランニングとコンプライアンス」	L0021
「L0008大学課程試験-生命保険と税・相続」 「L0009大学課程試験-資産運用知識」	L0022
「L0010大学課程試験-企業向け保険商品とコンサルティング」 「L0011大学課程試験-社会保障制度」	L0023

※連続受験コードを使用して申し込む場合でも、販売認可の有無は各科目ごとにチェックを行い、認可無の場合はエラーとなる。

(例)

- ・専門・変額 (L0020) : 変額の認可が必要
- ・専門・外貨 (L0029) : 外貨の認可が必要
- ・変額・外貨 (L0030) : 変額・外貨の認可が必要
- ・専門・変額・外貨 (L0031) : 変額・外貨の認可が必要

# 連続受験申込の可能化および申込方法の変更について

- 2021年12月に申し込み関連機能のリリースを行うことに伴い、既存の申し込み方法（取りまとめ）の廃止と、新規の申し込み方法（連続コード）の切り替えタイミングは以下のとおりとなるため、各社・代理店にて、申し込み方法の変更にご留意いただきたい。

リリース

既存の申し込み方法で連続受験を申し込んだ場合、連続受験として自動でとりまとめる機能が働かない。  
(連続受験コードを入力して申し込む)

申込み日	2021/12	2022/1	2022/2	2022/3	2022/4
試験日（90日後）	2021/12~2022/3	2022/1~4	2022/2~5	2022/3~6	2022/4~7
専門+変額 大学+大学	取りまとめ○	取りまとめ×	取りまとめ×	取りまとめ×	取りまとめ×
	連続コード×	連続コード○	連続コード○	連続コード○	連続コード○
専門+外貨 変額+外貨 専門+変額+外貨	取りまとめ×	取りまとめ×	取りまとめ×	取りまとめ×	取りまとめ×
	連続コード×	連続コード○	連続コード○	連続コード○	連続コード○

外貨ライセンス化前の2022年1月~3月試験分も、連続受験申込が可能。

## 補足：受験機会の平準化方針に伴う、代理店受験者の申込開始日について（再周知）

- 2021年度中、保険会社（営業・内勤）、代理店（金融機関・一般）のそれぞれに受験機会を分配することを方針としており、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、受験者について「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こととしている。
- 代理店に所属される方については、**優先②「試験日75日前」**よりお申込みいただく旨ご案内しており、引き続きご協力いただきたい。

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