



「預かり資産アドバイザー」は
2024年度試験より改称されます

資産形成アドバイザー

2024年度試験日程

2024年10月27日（日）

3級 10：00～12：00（120分）

2級 13：30～16：30（180分）



受験を通して身につく力



01

一人ひとりの
ライフプランに沿って
提案する力

02

アドバイザーに
求められる
幅広い商品知識

03

契約に関する
コンプライアンス意識

持ち込み許可品（2級・3級共通）

受験票・筆記用具・電卓（1台に限る）

合格基準（2級・3級共通）

100点満点中60点以上（試験委員会にて最終決定）



試験内容

2級

計算・記述式の
比重が大きくなり、
状況に応じた提案力が
求められます

新

出題形式
四択択一式 25問
計算・記述式 5題

出題範囲
預かり資産の商品知識・事務知識
マーケットの見方
預かり資産セールスの展開
預かり資産セールスとコンプライアンス

出題形式
五択択一式 20問
計算・記述式 6題

出題範囲
資産形成のアドバイス
マーケットの見方
金融商品知識
各種制度・税制・周辺知識
コンプライアンス

3級

アドバイスのポイントを
理解できているか、アド
バイスに必要な基本知識
が身についているかを
測定します

新

出題形式
四択択一式 40問
事例付四択択一式 10問

出題範囲
資産運用の考え方と預かり資産の商品知識
マーケットの見方
預かり資産セールスの基本
コンプライアンスとトラブル防止
アフターフォローのポイント

出題形式
四択択一式 40問
事例付四択択一式 10問

出題範囲
資産形成のアドバイスの基本
マーケットの見方
資産運用の考え方
金融商品知識
アフターフォローのポイント
コンプライアンス