

# 認定用自己研修基準・研修記録表（１）

申請者氏名：

所属団体名：

| 生命保険医学セクション |                     | 研修目標                                                                                                                                                    | 自己研修完了日 |   |   |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|
| 第Ⅰ編         | 生命保険の基礎知識           |                                                                                                                                                         |         |   |   |
| 第１章         | 生命保険医学の歴史           | 1) 保険医学の定義を説明できる。<br>2) 世界、日本における生命保険の発展を説明できる。<br>3) 生命保険診査とその他の選択制度を説明できる。<br>4) 生命保険商品の変遷と生命保険医学との関わりを説明できる。                                         | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
| 第２章         | 死亡率と死亡指数（死亡率比）      | 1) 死亡率・死亡指数の定義を説明できる。<br>2) レキシスとレキシスに関わる項目を理解している。<br>事業年度方式，保険年度方式，契約線，同時線，経時線，<br>人年法，経過契約件数                                                         | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
| 第３章         | 人口動態統計              | 1) 人口動態統計の集計方法を説明できる。<br>2) 人口動態統計の公表方法を説明できる。<br>3) その他，主な厚生統計を説明できる。<br>国勢調査，国民栄養調査，患者調査，社会医療診療行為調査                                                   | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
| 第４章         | 生命表（死亡表）            | 1) 生存数曲線を説明できる。<br>2) 生命表の作成方法を説明できる。<br>3) 国民表と経験表の相違点を説明できる。<br>4) 標準生命表について説明できる。                                                                    | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
| 第５章         | 保険料、責任準備金、剰余金と契約者配当 | 1) 計算基礎率について説明できる。<br>予定発生率・予定利率・予定事業費率<br>2) 保険料の計算方法を説明できる。<br>年金現価，保険現価，平準払保険料，計算基数<br>営業保険料，保険料の細分化にあたっての留意点<br>3) 責任準備金，解約返戻金，剰余金，契約者配当等について説明できる。 | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
| 第６章         | 約款と生命保険             | 1) 生命保険契約の性質を説明できる。<br>保険契約の特徴，保険約款，保険契約の成立<br>保険適格体について<br>告知・診査の法的側面                                                                                  | 年       | 月 | 日 |
|             |                     |                                                                                                                                                         | 年       | 月 | 日 |
| 第７章         | 日本保険医学会             | 1) 日本保険医学会の沿革，組織について説明できる。                                                                                                                              | 年       | 月 | 日 |
| 第８章         | 生命保険協会              | 1) 生命保険協会の活動内容について説明できる。                                                                                                                                | 年       | 月 | 日 |

# 認定用自己研修基準・研修記録表（２）

申請者氏名：

所属団体名：

| 生命保険医学セクション |            | 研修目標                                                                                                      | 自己研修完了日 |   |   |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|
| 第Ⅱ編 危険選択    |            |                                                                                                           |         |   |   |
| 第１章         | 危険の因子      | 1) 「危険の因子」を列挙し，説明できる。                                                                                     | 年       | 月 | 日 |
| 第２章         | 査定標準と数字査定法 | 1) 査定標準（査定基準）の定義を説明できる。<br>2) リスクの評価方法について説明できる。<br>3) 数字査定法について理解している。<br>複数要因の査定法，数字査定法の長所と限界<br>超過死亡指数 | 年       | 月 | 日 |
| 第３章         | 再保険        | 1) 再保険の機能，分類について説明できる。                                                                                    | 年       | 月 | 日 |
| 第Ⅲ編 選択の実務   |            |                                                                                                           |         |   |   |
| 第１章         | 診査         | 1) 診査について説明できる。<br>診査の必要性，診査にあたっての心構え<br>2) 診査を実行できる。<br>告知聴取，検診，報状記載，本人確認<br>プライバシー保護                    | 年       | 月 | 日 |
| 第２章         | 再診査        | 1) 再診査の必要性を説明でき，再診査を実行できる。                                                                                | 年       | 月 | 日 |
| 第３章         | 嘱託医        | 1) 生命保険会社と嘱託医との関係を説明できる。<br>2) 嘱託医診査での問題点を説明できる。<br>3) 嘱託医の新設，嘱託医委嘱後のフォローを実行できる。                          | 年       | 月 | 日 |
| 第４章         | 生命保険面接士    | 1) 生命保険面接士制度の定義と歴史について説明できる。<br>2) 面接士制度の選択効果と今後の課題について説明できる。                                             | 年       | 月 | 日 |

# 認定用自己研修基準・研修記録表（3）

申請者氏名：

所属団体名：

| 法律・生保協会ガイドラインセクション                                                                     | 研修目標                                                                                                                                                                                       | 自己研修完了日 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 第Ⅰ編 保険業法                                                                               |                                                                                                                                                                                            |         |
| 第1章 保険業法の目的<br>第1条                                                                     | 1) 保険業法の目的について説明できる。<br>「保険業の公共性」「業務の健全かつ適切な運営」<br>「保険募集の公正」「保険契約者等の保護」<br>「国民生活の安定」「国民経済の健全な発展」                                                                                           | 年 月 日   |
| 第2章 保険業の免許・基礎書類<br>第2条<br>第3条<br>第4条<br>(保険業法施行規則8～10条)<br>第5条<br>第97～108条             | 2) 保険・保険会社について、法的な基礎を説明できる。<br>「保険業」その他用語の定義<br>「保険業免許」について、生損保業の兼業禁止<br>免許申請書の添付書類について<br>(定款・事業方法書・保険料及び責任準備金の算出方法書)<br>免許審査基準について<br>保険会社の業務の範囲、子会社による生損保兼業について                         | 年 月 日   |
| 第3章 保険会社の経理<br>第109条<br>第114～117条<br>第120条～120条の2                                      | 3) 保険会社の経理について説明できる。<br>保険会社の事業年度について<br>契約者配当、保険契約準備金、支払備金について<br>保険計理人について                                                                                                               | 年 月 日   |
| 第4章 金融庁長官等による監督<br>第123～134条<br><br><br>第305～307条<br><br><br>第259条～265条の48             | 4) 主務官庁の監督の内容について説明できる。<br>保険会社に対する監督について<br>「報告又は資料の提出」「立入検査」<br>「事業方法書等に定めた事項の変更命令」<br>「業務の停止等」「免許の取消し等」<br>「健全性の基準」<br>保険募集人に対する監督について<br>「立入検査等」「業務改善命令」<br>「登録の取消し等」<br>保険契約者保護機構について | 年 月 日   |
| 第5章 保険募集<br>第275～285条<br><br>第286～293、296～299条の2<br>第294条、第294条の2、<br>第294条の3<br>第300条 | 5) 保険募集について、法的な基礎を説明できる。<br>「生命保険募集人の登録」「所属保険会社の責任」<br>「乗合の禁止」<br>「保険仲立人」<br>「情報提供義務」「意向把握義務」<br>「保険募集人に対する体制整備義務」<br>「保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為」                                              | 年 月 日   |

# 認定用自己研修基準・研修記録表（４）

申請者氏名：

所属団体名：

| 法律・生保協会ガイドラインセクション |                                      | 研修目標                                                                                | 自己研修完了日        |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 第Ⅰ編 保険業法           |                                      |                                                                                     |                |
| 第 6 章              | 指定紛争解決機関<br>第308条の2～308条の24          | 6) ADRについて説明できる。<br>「苦情処理」「紛争解決」<br>「生命保険相談所」「裁定審査会」については生命保険協会<br>ホームページを参照        | 年 月 日          |
| 第 7 章              | クーリングオフ<br>第309条                     | 7) 保険契約の申込みの撤回が可能な場合について説明できる。                                                      | 年 月 日          |
| 第Ⅱ編 保険法            |                                      |                                                                                     |                |
| 第 1 章              | 総則<br>1, 2条                          | 1) 保険法の趣旨，用語の定義について説明できる。                                                           | 年 月 日          |
| 第 2 章              | 成立<br>37～38, 66～67条                  | 2) 告知義務，被保険者の同意について理解している。                                                          | 年 月 日          |
| 第 3 章              | 効力<br>43～47, 72～76条                  | 3) 保険金受取人に関する規定について説明できる。                                                           | 年 月 日          |
| 第 4 章              | 保険給付<br>51～52, 80～81条                | 4) 保険者の免責，保険給付の履行期について説明できる。                                                        | 年 月 日          |
| 第 5 章              | 終了<br>54～55, 57～59,<br>83～84, 86～88条 | 5) 解除について説明できる。                                                                     | 年 月 日          |
| 第Ⅲ編 生命保険協会ガイドライン   |                                      |                                                                                     |                |
| 第 1 章              | 正しい告知を受けるための対応に関する<br>ガイドライン         | 1) 「正しい告知」がなされない原因を説明できる。<br>2) 「正しい告知」を受けるための具体策を説明できる。                            | 年 月 日<br>年 月 日 |
| 第 2 章              | 保険金等の支払いを適切に行うための<br>対応に関するガイドライン    | 1) 保険金等の支払に関する基本的考え方，支払業務全般の<br>基本姿勢などについて説明できる。<br>2) 保険金等の支払事由該当性判断における留意点を説明できる。 | 年 月 日<br>年 月 日 |
| 第 3 章              | 診断書様式作成にあたっての<br>ガイドライン              | 1) 診断書様式策定の基本的考え方，留意点，検討課題を<br>説明できる。                                               | 年 月 日          |

## 備考

・自己研修の有効期間は，認定申請の日から５年以内とします。