| 科目名 | ファイナンシャル・プランニング |
|-------|--|
| 年次 | 2 |
| 単位数 | 6 |
| 教員氏名 | 小林、三澤、西田 |
| 到達目標 | ファイナンシャル・プランニング技能士3級の取得を目指す。 |
| 授業概要 | ファイナンシャル・プランニング技能士の試験範囲である6分野(ライフプランと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継)をそれぞれの担当講師が講義する。 |
| | 以下の内容の講義を予定している。1コマは3時間である。 (ライフプランと資金計画) 1 77イナンシャル・プランニングと関連法規 2 社会保険、公的年金 3 企業年金・個人年金等 4 資金計画の策定 5 ローンとカード (リスク管理) 6 リスクマネジメント 7 生命保険 9 第三分野の保険 10 リスク管理の動向 (金融資産運用) 11 マーケット環境 12 金融類似商品 13 投資信託 14 債券投資、株式投資 15 金融派生商品 16 ポートフォリオ 17 関連法規 (タックスプランニング) 18 我が国の税制 19 所得税の仕組み 20 各種所得の内容 21 各種所得、損益通算 22 所得控除、税額控除 23 申告と納付 (不動産) 24 不動産の見方 25 不動産の取引 26 法令上の規制 27 不動産の証券化 (相続・事業承継) 30 贈与 31 相続 32 相続財産の評価 33 不動産の相続対策 |
| テキスト | |
| | |
| 参考書 | マイナビ出版 スゴい!だけじゃない!!FP3級 徹底分析!予想模試2024-25年版 |
| 評価方法 | 前期・後期試験 出席 課題 |
| 準備学習等 | |
| 備考 | |

| 科目名ファイナンシャル・プランニング年次2単位数6教員氏名住吉到達目標ファイナンシャル・プランニング技能士3級の取得を目指す。ファイナンシャル・プランニング技能士の試験範囲である6分野(ライフブ | · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|--|--|
| 教員氏名 住吉 到達目標 ファイナンシャル・プランニング技能士3級の取得を目指す。 | |
| 到達目標 ファイナンシャル・プランニング技能士3級の取得を目指す。 | うンと資金 |
| | · ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
| ファイナンシャル・プランニング技能十の試験範囲である6分野(ライフブ | プランと資金 |
| 授業概要 計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業れぞれの担当講師が講義する。 | |
| 以下の内容の講義を予定している。1コマは3時間である。 (ライフプランと資金計画) 1 77イナジャル・プランニングと関連法規 2 社会保険、公的年金 3 企業年金・個人年金等 4 資金計画の策定 5 ローンとカード (リスク管理) 6 リスクマネジメント 7 生命保険 8 損害保険 9 第三分野の保険 10 リスク管理の動向 (金融資産運用) 11 マーケット環境 12 金融類似商品 13 投資信託 14 債券投資、株式投資 15 金融派生商品 16 ポートフォリオ 17 関連法規 (タックスプランニング) 18 我が国の税制 19 所得税の仕組み 20 各種所得の内容 21 各種所得、損益通算 22 所得控除、税額控除 23 申告と納付 (不動産) 24 不動産の見方 25 不動産の取引 26 法令上の規制 27 不動産に係る税金 28 不動産の賃賃 29 不動産の証券化 (相続・事業承継) 30 贈与 31 相続 32 相続財産の評価 33 不動産の相続対策 | |
| テキスト マイナビ出版 スゴい!だけじゃない!!FP3級 テキスト&問題集 20 | |
| 参考書 マイナビ出版 スゴい!だけじゃない!!FP3級 徹底分析!予想模試 | |
| 参名者 マイノし山版 ヘコい・だけしゃない・・・FP3級 徹底方例・ア忠侯氏 評価方法 前期・後期試験 出席 課題 | ∠∪∠¬ ∠∪ ┼/IX |
| 工作 | |
| 備考 | |