

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。
授業計画	<p>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。</p> <p>(ライフプランと資金計画)</p> <p>1 ファイナンシャル・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</p> <p>(リスク管理)</p> <p>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</p> <p>(金融資産運用)</p> <p>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</p> <p>(タックスプランニング)</p> <p>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</p> <p>(不動産)</p> <p>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 不動産の賃貸 29 不動産の証券化</p> <p>(相続・事業承継)</p> <p>30 贈与 31 相続 32 相続財産の評価 33 不動産の相続対策 34 相続と事業承継の動向</p>
テキスト	ナツメ出版 一発合格！FP技能士3級完全攻略テキスト
参考書	ナツメ出版 一発合格！FP技能士3級完全攻略実戦問題集
評価方法	前期・後期試験 出席 課題
準備学習等	
備考	