

グループ名	ユニット名等	科目名	担当教員名	対象学年次	学期
選択科目	2単位 資格関連	ファイナンシャルプランナーⅡ	小島和久	2年次	秋

授業のキーワード	F P 技能士（3級）受験対策・家庭の経営スキル・生活エキスパートのノウハウ
授業の概要・目的	3級F P 技能士合格が目標。内容はライフプランニングと資金計画、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・事業承継と多岐に亘りますが、どれも個人・家庭生活で知っておきたい項目です。
履修のアドバイス・ 前提科目等	基本から分かり易く解説します。社会の各分野の仕組みに関する知識の修得に役立ちます。 第1講～第2講「金融資産運用(2)」 第3講～第6講「タックスプランニング」 第7講～第9講「不動産」 第10講～第12講「相続・事業承継」

授業展開

	テーマ	内 容		テーマ	内 容
第1講	外貨建て商品とデリバティブ	外貨建て商品の仕組み、デリバティブ取引とは何か	第9講	不動産の有効活用と証券化	不動産の有効活用にはどのような方法があるか、不動産投資信託とはどのようなものか
第2講	預金保険制度、金融商品に関する法と税金	金融商品販売法は何を定めているか、税金はどうかかるか	第10講	相続と法律	相続と法律
第3講	所得税の仕組みと各種所得(1)	所得税、利子・配当・不動産所得とはどのような所得か	第11講	相続税、贈与と贈与税	相続税は何に対してかかるか、どう計算するか、贈与とは何か、贈与税はどう計算するか
第4講	各種所得(2)	事業・給与・譲渡・一時所得などはどのような所得か	第12講	相続財産の評価	預貯金・株式・不動産などは相続時、どのように評価されるか
第5講	損益通算の仕組み、所得控除	損益通算とは何か、所得控除とはどのような制度か	第13講	試験問題の解説(1)	総括的解説と過去問等の解説
第6講	税額控除、所得税の申告と納付	税額控除とは何か、確定申告・青色申告などは自分で税額を計算する	第14講	試験問題の解説(2)	総括的解説と過去問等の解説
第7講	不動産の見方と取引	不動産の権利関係は何を見たら分かるか、不動産取引をするには何に注意するべきか	第15講	定期試験	後期定期試験
第8講	不動産に関する法令上の規制と税金	建築基準法などには何が書かれているか、不動産を取得・保有するとき税金がかかる		評価方法	平常点(出席など)30%、定期試験70%を原則とします。
	備考 (関連する資格・試験等)	国家資格である3級ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得を目標とします。3級合格後、2級にチャレンジする基礎が出来ます。FPはお金のプロの資格です。			
	使用する教科書(必ず購入してください)		参 考 文 献		
	編著者：きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター、FP技能検定研究会 書名：「2007年度版パーフェクト FP 技能士入門3級用」 出版社：株式会社きんざい 後半に問題集などを指定することもあります。		編者：株式会社ノースアイランド 書名：「うかる！FP 技能士3級速攻問題集07-08年版」 出版社：日本経済新聞出版社 各自が、書店で手に入る問題集などで学習してください。		