

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・家庭で役立つお金のスキル・生活運営のノウハウ
授業の概要・目的	3級F P技能士合格が目標。Ⅰ、Ⅱ通すと、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事項です。
履修のアドバイス・ 前提科目等	出来るだけ基本から解説します。社会の各分野の仕組みに対する関心を高めましょう。第1～第2講「金融資産運用(2)」 第3～第6講「タックスプランニング」 第7～第9講「不動産」 第10～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、分散投資の意義	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	相続は民法でどう決められているか、相続分はどうかなるか、遺言の書き方
第3講	所得税の仕組みと各種所得(1)	所得税の計算手順、利息・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	相続税はどう計算するか、贈与税は何かかるか
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、源泉徴収と確定申告・青色申告について	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べきか	第15講	試験	レポート提出
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、不動産取得・保有などの時、税金がかかる	評価方法		平常点（出席、メモテスト）35%、定期試験 65% 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 書名： 「2009年度版パーフェクトFP技能士入門3級用」（21年7月頃発行の新版です） 出版社： 株式会社きんざい			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、 書名： 「2008年度版パーフェクトFP技能士 3級対策問題集 学科編」（Iと同じで可） 出版社： 株式会社きんざい		