

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Ⅰ	小島和久	1年次	秋

授業のキーワード	家庭で役立つお金のスキル・生活運営のノウハウ・FP技能士（3級）受験対策
授業の概要・目的 及び修得させる知識・技能	FPⅠ、Ⅱを通すと、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、と6分野にわたりますが、どれも個人・家庭生活で知っておきたい基本的知識です。FP技能士合格が最終目標。
履修のアドバイス・ 前提科目等	基本から分かるように解説します。新聞やテレビで、社会の各分野の仕組みなどに対する関心を高めましょう。①～⑦ライフプランニングと資金計画、⑧～⑩リスク管理、⑪～⑭金融資産運用（1）

授 業 展 開

	テーマ	内 容		テーマ	内 容
第1講	FP（ファイナンシャル・プランナー）とは	FPとはどのような人か。顧客のライフプランを立案、援助する専門家	第9講	共済について、生命保険にかかる税金、損害保険の概略1	共済の内容、損害保険の仕組みを理解する
第2講	ライフプランニングとは	ライフプランニングは人生の目的に応じた生涯のライフプランを立てること	第10講	損害保険の概略2	損害保険の商品を理解する、損害保険にかかる税金、リスク管理のため保険を使う
第3講	ライフプランニングの手法	家計の現状と将来の目標を元に、人生の収支計画を立てる	第11講	金融市場を理解する	主要なマーケットの仕組み、金融商品はどう選べばよいか、景気をどう見るか
第4講	社会保険制度について	社会保険制度はどう出来ているか、健康保険のこと、公的年金制度とは	第12講	預貯金等と利回り	預貯金の種類を把握する、利息計算の方法を理解する
第5講	主な年金制度の仕組み	国民年金・厚生年金保険のを知る	第13講	投資信託の仕組み	投資信託の特徴と主な商品について理解する
第6講	公的年金の内容、私的年金	年金の支給の内容は、企業年金・個人年金にはどのようなものがあるか	第14講	債券の基礎知識、過去の実技試験問題	債券投資をするには、利回り・価格の関係をj知る、総括・実技問題の解説
第7講	ライフプランと教育資金・住宅取得など	3つの財形制度について、住宅ローンの仕組みについて	第15講	定期試験	
第8講	生命保険の概略	生命保険の仕組みを理解する、生命保険の主な商品を知る	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： 「11～12年版パーフェクトFP技能士入門3級用」(平成23年7月頃発行予定) 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： 「2011年度版パーフェクトFP技能士3級対策問題集 学科編(及び実技編) 出版社： 株式会社きんざい		