

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	春

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	秋学期のFPⅠと通すと、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、個人・家庭生活で知っておきたい基本的知識をカバー出来ます。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。①～④「金融資産運用(2)」、⑤～⑧「タックスプランニング」、⑨～⑪「不動産」、⑫～⑭「相続・事業承継」

授 業 展 開

	テーマ	内 容		テーマ	内 容
第1講	株式の基礎知識	株式の特徴と仕組みを理解する	第9講	不動産の見方と 売買契約・賃貸 借契約	土地価格は何を見たら分かるか、土地・建物の売買について、家を貸す時、借りる時
第2講	株式投資の実際	投資はどのようにするか、相場をどう見るか	第10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・保有には税金がかかる
第3講	外貨建商品、金融 派生商品、分散投 資の意義	外貨建商品にどう投資するか、先物取引とはどういうものか、リスクとリターンの関係	第11講	不動産の有効活 用と不動産投資 信託	不動産の有効活用にはどのような方法があるか、投資利回りをどう出すか
第4講	預金保険制度、金 融商品に関する 法と税金	セーフティネットとは何か、金融商品につき消費者は法でどう守られているか	第12講	相続と法律	相続は民法でどう定められているか、相続分はどうなるか
第5講	所得税の仕組み と各種所得(1)	所得税の基礎的な仕組みを理解する、所得税はどのような手順で計算するか	第13講	相続税、贈与と 法律	相続税は何にかかるか、どう計算するかが分る、贈与のことを理解する
第6講	各種所得(2)	不動産・事業・給与・譲渡所得などはどのような所得か	第14講	贈与税、相続税 産の評価	親から贈与を受けるなら、知っておきたい控除制度、株・不動産の評価はどうする
第7講	各種所得(3)、損益 通算の仕組み、所 得控除	損益通算とはどういうことか、所得控除とはどのような制度か	第15講	定期試験	
第8講	税額控除、所得税 の申告と納付、住 民税	税額控除とは何か、源泉徴収とはどういうことか、確定申告・青色申告とは		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級に合格すれば、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: 「'10～'11年版パーフェクトFP技能士入門3級用」(平成22年7月発行) 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: 「2010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		