

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	宮一 幸子	2年次	春

授業のキーワード	FP 技能士 3 級取得講座
授業の概要・目的 及び修得させる知識・技能	FP 技能士 3 級の科目は社会保険や税金・金融・不動産など多岐にわたり、実社会で役立つ知識ばかりです。合格率も比較的高く、5月・9月・1月と年3回試験があります。この授業ではFP 技能士 3 級の合格を目標とし、就職活動、編入などに向けてのキャリアアップを目指します。
履修のアドバイス・ 前提科目等	講義と問題演習を交えて理解を深めていきます。講義を受身に聞くだけでなく、実際の試験問題を解きながらすすめていきます。資格取得後の自分をイメージして履修してください。また新聞を読む、ニュースをきくなど時事問題にも関心を持ってください。

## 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) とライフプランニング	FP 技能士 3 級の概要について、資格取得のメリット、ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規、ライフプランニングの考え方、住宅ローン、教育ローン、カードの基礎知識	第9講	タックスプランニング	損益通算と純損失の繰越控除、所得控除、税額控除、確定申告と青色申告の基礎知識
第2講	社会保険	労働保険、公的医療保険、公的年金について	第10講	不動産	不動産調査と登記、借地借家法、区分所有法について
第3講	リスク管理	生命保険、約款の基礎知識、個人年金保険、生命保険と税金について	第11講	不動産	都市計画法、建築基準法、農地法、不動産の価格、不動産の税務について
第4講	リスク管理	火災保険、自動車保険、傷害保険、損害保険と税金について	第12講	相続・事業承継	相続と法律、遺言と遺留分、相続税の計算
第5講	金融資産運用	経済の基礎知識、債券の基礎知識、株式の基礎知識	第13講	相続・事業承継	贈与契約と贈与税、相続時精算課税制度、財産評価、成年後見制度
第6講	金融資産運用	投資信託の基礎知識、外貨建て商品、ポートフォリオ運用、セーフティネット、消費者契約法と金融商品販売法について	第14講	まとめ	各講のポイント、問題演習、FP 技能士 3 級の実技試験について
第7講	まとめ	各講のポイント、問題演習	第15講	定期試験	後期定期試験
第8講	タックスプランニング	所得税のしくみ、各種所得の内容について	評価方法		平常点 (出席・小テスト) 30%、定期試験 70%とします。
備考 (関連する資格・試験等)		国家資格である FP 技能士 3 級合格を目標とします。3 級合格後、国家資格である FP 技能士 2 級にチャレンジする基礎ができます。			
使用する教科書 (必ず購入してください)			参 考 文 献		
'11～'12年版パーフェクトFP 技能士入門3級用 きんざい きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著 2012年版FP 技能士3級合格教本 技術評論社 青野雅夫著 パーフェクトFP 技能士3級対策問題集学科編 '11～'12年版 きんざい きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著			パーフェクト FP 技能士 3 級対策問題集' 11～' 12 年版実技編 個人相談業務 きんざい きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著		