

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	宮一 幸子	1年次	秋

授業のキーワード	FP 技能士 3 級入門編
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、実社会に役立つ知識です。合格率も比較的高く、5月・9月・1月と年3回試験があり、人気の資格です。この授業では FP 技能士 3 級の合格に向けた基礎知識の習得を目標にします。
履修のアドバイス・ 前提科目等	入門的な基礎的知識の習得を、講義と問題演習を交えて身に付けます。講義を受身に聞いただけでなく、試験問題を解きながらすすめるので授業に「参加」してください。また新聞を読む、ニュースをきくことでより理解が深まります。

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 とはどのような仕事か?、FP 技能士 3 級の概要について、資格取得のメリットは?	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	ライフプランニング	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の基礎知識
第3講	社会保険	労働保険、公的医療保険、公的年金についての基礎知識	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	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の基礎知識	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	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	経済の基礎知識、債券の基礎知識、株式の基礎知識	第14講	各科目のまとめ	各講のポイント、FP 技能士 3 級実技試験について
第7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の基礎知識	第15講	定期試験	前期定期試験
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		
2013 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 12~13 年版 きんざい ファイナンシャルプランナーズ・センター 編著			各自が書店で手に入るテキスト・問題集などで学習してください		