

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	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 12 月受験に向けた基礎知識の習得を目標にします。
期待される学習成果（目標）	<ul style="list-style-type: none"> ● F P 技能士 3 級試験の基礎を習得し、受験レベルまでの実力が身に付きます。 ● 金融、不動産、税金など各分野の学習をキャリア形成に役立てることができます。 ● 新聞・ビジネス関係の記事が理解できるようになります。

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	各所得の内容について、所得控除
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	タックスプランニング	損益通算と純損失の繰越控除、税額控除、確定申告と青色申告の基礎知識
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	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 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	不動産	都市計画法、建築基準法、農地法
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	不動産、相続・事業承継	不動産の価格、不動産の税務について、相続と法律
第 6 講	金融資産運用	経済の基礎知識、金利の基礎、貯蓄商品の基礎	第 14 講	相続・事業承継	遺言と遺留分、相続税の計算、贈与契約と贈与税
第 7 講	金融資産運用	債券の基礎、株式の基礎、投資信託の基礎知識、外貨建て商品	第 15 講	相続・事業承継	相続時精算課税制度、財産評価、成年後見制度
第 8 講	金融資産運用、タックスプランニング	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、所得税のしくみ	定期試験		FP 技能士 3 級の過去問題から、重要事項の理解、基礎知識、関連法規の理解を問う出題で試験を行います。
評価方法		平常点（出席・提出物）10%、定期試験 90%とします。			
使用する教科書（必ず購入してください）			参 考 文 献		
2014 - 15 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 14 ~ 15 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 学科編			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		