

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	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9月合格を目標とし、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。
期待される学習成果（目標）	<ul style="list-style-type: none"> ●FP 技能士 3 級試験の受験レベルの基礎を習得し、合格圏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	所得控除、損益通算と純損失の繰越控除
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	タックスプランニング・不動産	税控除、確定申告と青色申告の基礎知識、不動産調査と登記
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	借地借家法、区分所有法
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	不動産	都市計画法、建築基準法、農地法、不動産の価格
第 5 講	金融資産運用	経済の基礎知識、金利の基礎知識、貯蓄商品の基礎知識	第 13 講	不動産、相続・事業承継	不動産の税務について、相続と法律、遺言と遺留分
第 6 講	金融資産運用	債券の基礎知識、株式の基礎知識、投資信託の基礎知識	第 14 講	相続・事業承継	相続税の計算、贈与契約と贈与税
第 7 講	金融資産運用	投資信託、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	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	タックスプランニング	所得税のしくみ、各種所得の内容	定期試験		FP 技能士 3 級の過去問題から、重要用語の理解、基礎知識、関連法規などの理解を問う出題を行います。
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		
13→14 年版一発合格！FP 技能士 3 級完全攻略テキスト ナツメ社 前田信弘著 パーフェクト FP 技能士 3 級対策問題集' 13～' 14 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 学科編			各自で参考となる資料を探し、学習してください。		